

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1117/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НОПАЛ Индустрија
електроинсталационог материјала Бачка Паланка,
Обровачки пут 58 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27006728

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Драгољуб Кнежевић

Број лиценце: 155-1698

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-211031000761-88

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.366.084,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.007.077,40
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.373.162,38

Коментар

НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ЈЕ РАСПОЛАГАО ИМОВИНОМ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД: 8.373.162,38 ДИНАРА. ОД ТОГА: ГОТОВИНА НА ПОСЛОВНОМ РАЧУНУ И БЛАГАЈНИ У ИЗНОСУ: 6.366.084,98 ДИНАРА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА У ИЗНОСУ ОД: 2.007.077,40 ДИНАРА.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.366.084,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.007.077,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.373.162,38

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.366.084,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.007.077,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.373.162,38

Коментар

НИЈЕ БИЛО УМАЊЕЊА ИМОВИНСКОГ СТАЊА НА ОСНОВУ ПРЕНОСА БЕЗ НАКНАДЕ ИЛИ ИЗЛУЧНИХ ПРАВА.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.007.077,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.007.077,40

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО УМАЊЕЊА ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

НИЈЕ БИЛО ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	731.817,09	0,00	731.817,09
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.000,00	4.300,00	4.600,00	5.100,00	3.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.000,00	4.300,00	736.417,09	5.100,00	735.317,09

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	415,00	850,00	850,00	690,00	575,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	369,00	2.212,00	1.333,00	1.096,00	606,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	32.350,13	32.350,13	32.350,13	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	784,00	155.412,13	135.783,13	94.136,13	42.431,00

Коментар

УКУПНИ ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ НА ОСНОВУ ТРОШКОВА ВОЂЕЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИЗНОСЕ. 872.200,22 ДИНАРА. ОД ТОГА:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У ИЗНОСУ ОД: 736.417,09 ДИНАРА, И ТО:

- ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ПО РЕШЕЊУ О ДЕОБИ ОД: 09.03.2020 Г.-731.817,09 ДИНАРА,
- НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА У ИЗНОСУ ОД: 4.600, ДИНАРА.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ У ИЗНОСУ ОД: 135.783,13 ДИНАРА. ОД ТОГА:

- КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ У ИЗНОСУ ОД: 850,00 ДИНАРА,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- ПОШТАНСКИ ТРОШКОВИ У ИЗНОСУ ОД: 1.333,00 ДИНАРА,
- ПЛАТНИ ПРОМЕТ (ПРОВИЗИЈА БАНКЕ) У ИЗНОСУ ОД: 32.350,13 ДИНАРА,
- КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ (ОПТИМУМ КОНЗИЛИЈУМ) У ИЗНОСУ ОД: 60.000,00 ДИНАРА,
- АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ У ИЗНОСУ ОД: 41.250,00 ДИНАРА.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	10.513,99	0,00	10.513,99	0,00
4. III исплатни ред	199.239.951,36	0,00	4.543.496,26	194.696.455,10
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	199.250.465,35	0,00	4.554.010,25	194.696.455,10

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИСПЛАЋЕНЕ СУ ОБАВЕЗЕ:

- НЕИСПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПОВЕРИОЦА II ИСПЛАТНОГ РЕДА (ФОНД СОЛИДАРНОСТИ-ПО ПРЕТХОДНОЈ ДЕОБИ) У ИЗНОСУ ОД: 10.513,99 ДИНАРА,
- ОБАВЕЗЕ ПОВЕРИЛАЦА III ИСПЛАТНОГ РЕДА У ИЗНОСУ: 4.543.496,26 ДИНАРА.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	6.365.903,98
2.	Укупан прилив		-2.000,00
3.	Укупан одлив		4.651.460,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	1.712.443,60

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА ПОСЛОВНОМ РАЧУНУ ОД: 6.365.903,98 ДИНАРА УМАЊЕНО ЈЕ ЗА:

- ПРЕНОС У БЛАГАЈНУ У ИЗНОСУ ОД: 2.000,00 ДИНАРА,
 - ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ У ИЗНОСУ: 99.236,13 ДИН.
 - ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ (ИСПЛАТА ПОВЕРИЛАЦА ПО РЕШЕЊУ О ДЕОБИ) У ИЗНОСУ: 4.554.010,25 ДИН.
- РАЗЛИКА СТАЊА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ И У ЕРС-У НАСТАЈЕ ЗАТО ШТО ЈЕ ИЗА ПОК. ГРУИЋ ЗОРИЦЕ ИСПЛАЋЕНО 1/2 ПОТРАЖИВАЊА НАСЛЕДНИКУ ГРУИЋ ВАСИ (6.488,73 ДИНАРА), А ОСТАЛО ЈЕ НЕИСПЛАЋЕНО 1/2 ПОТРАЖИВАЊА НАСЛЕДНИКУ ГРУИЋ МИЛОРАДУ. У ЕРСУ СЕ НЕ МОЖЕ ПОЛОВИЧНО ИСПЛАТИТИ ПОТРАЖИВАЊЕ.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	181,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.786,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	395,00

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ ОД: 181,00 ДИНАР УВЕЋАНО ЈЕ ЗА ПРИЛИВ СА ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ОД: 2.000,00 ДИНАРА И УМАЊЕНО ЗА 1.786,00 ДИНАРА (ЗА ПЛАЋАЊЕ КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПОШТАРИНЕ). КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА РАЧУНУ У БЛАГАЈНИ ИЗНОСИ: 395,00 ДИНАРА.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ АНГАЖОВАН ЈЕ АДВОКАТ НИКОЛА ЈОВИЋ ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ ЗА УКЊИЖБУ СТАНА НА АДРЕСИ: БАЧКА ПАЛАНКА, ШАФАРИКОВА 90-92, 3 СПРАТ, СТАН БР.9 КОЈИ ЈЕ УКЊИЖЕН НА ДОО ЗЕЧЕВИЋ, БАЧКА ПАЛАНКА-У СТЕЧАЈУ. ПЛАЋАЊЕ ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛА.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.712.838,48
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.007.077,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.719.915,88

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК РАСПОЛАЖЕ ГОТОВИНОМ У ИЗНОСУ ОД: 1.712.838,48 ДИНАРА И НЕНАПЛАЋЕНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА У ИЗНОСУ ОД: 2.007.077,40 ДИНАРА.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.01.2020. ИСПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА 1 ДЕОБА-АЛЕКСИЋ

ИСПЛАЋЕНО ПОТРАЖИВАЊЕ ПО 1 ДЕОБИ ПОВЕРИОЦУ АЛЕКСИЋ ПРЕДРАГУ.

11.02.2020. ДОСТАВА НАЦРТА ДЕОБЕ 2

ДОСТАВЉЕН (ЕЛЕКТРОНСКИ) НАЦРТ 2 ДЕОБЕ ПО ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА, АЛСУ, СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ.

12.02.2020. ДОСТАВА НАЦРТА ДЕОБЕ 2, ПРИВРЕДНОМ СУДУ

ДОСТАВЉЕН (У ПАПИРНОМ ОБЛИКУ) НАЦРТ ДЕОБЕ ПО ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈА СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ.

28.02.2020. РЕШЕЊЕ О ДЕОБИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

ДОНЕТО РЕШЕЊЕ О ДЕОБИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ПО ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

09.03.2020. ПРАВОСНАЖНОСТ РЕШЕЊА

РЕШЕЊЕ О ДЕОБИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ПО ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ПОСТАЛО ПРАВОСНАЖНО.

11.03.2020. ИСПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

ЗАПОЧЕТА ИСПЛАТА ПОВЕРИЛАЦА ПО РЕШЕЊУ О ДЕОБИ ПО ЗАКЉУЧЕЊУ ОД: 28.02.2020 г.

12.03.2020. ИСПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

ИСПЛАТА ПОВЕРИЛАЦА ПРЕМА РЕШЕЊУ О ДЕОБИ.

13.03.2020. ИСПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

ИСПЛАТА ПОВЕРИЛАЦА ПРЕМА РЕШЕЊУ О ДЕОБИ.

17.03.2020. ИСПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

ИСПЛАТА ПОВЕРИЛАЦА ПРЕМА РЕШЕЊУ О ДЕОБИ.

Број предмета: 2. Ст.1117/2011

Датум: 18.04.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НОПАЛ Индустрија
електроинсталационог материјала Бачка Паланка,
Обровачки пут 58 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-2421-10100	09.03.2020.	Кнежевић Драгољуб	731.817,09
			Укупно:
			731.817,09
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2020	01.01.2020.	Кнежевић Драгољуб	3.000,00
04-02/2020	01.02.2020.	Кнежевић Драгољуб	3.000,00
04-03/2020	01.03.2020.	Кнежевић Драгољуб	1.000,00
			Укупно:
			7.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			738.817,09

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН-138688	20.01.2020.	EURO OFFICE SHOP DOO	275,00
РН-139853	10.02.2020.	EURO OFFICE SHOP DOO	575,00
			Укупно:
			850,00
Пошта и телефон			
12-01/2020	01.01.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	727,00
12-02/2020	01.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	485,00
12-03/2020	01.03.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	121,00
			Укупно:
			1.333,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	29.750,13
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.000,00
Укупно:			32.350,13

Књиговодствене услуге			
20-PH-002000004	01.01.2020.	OPTIMUM-CONSILIUM DOO	30.000,00
20-PH-002000006	01.02.2020.	OPTIMUM-CONSILIUM DOO	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27-П/17	10.03.2020.	АДВОКАТ НИКОЛА ЈОВИЋ	41.250,00
Укупно:			41.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:			135.783,13
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			874.600,22
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2110310000761-88

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	6.366.084,98
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
11.02.2020.	Кнежевић Драгољуб		3.000,00
10.03.2020.	Кнежевић Драгољуб		1.600,00
31.03.2020.	Кнежевић Драгољуб		500,00
Укупно:			5.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11.02.2020.	EURO OFFICE SHOP DOO		415,00
11.02.2020.	EURO OFFICE SHOP DOO		275,00
Укупно:			690,00

Пошта и телефон			
11.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА		256,00
11.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА		727,00
11.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА		113,00
Укупно:			1.096,00

Платни промет			
31.01.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd		700,00
15.02.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd		300,00
29.02.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd		600,00

Платни промет		
15.03.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	29.750,13
31.03.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.000,00
Укупно:		32.350,13

Књиговодствене услуге		
26.02.2020.	OPTIMUM-CONSILIUM DOO	30.000,00
26.02.2020.	OPTIMUM-CONSILIUM DOO	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
11.03.2020.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	10.513,99
Укупно:		10.513,99

III исплатни ред		
11.03.2020.	БОРКОВИЋ БИЉАНА	9.991,77
16.01.2020.	АЛЕКСИЋ ПРЕДРАГ	32.731,62
16.01.2020.	АЛЕКСИЋ ПРЕДРАГ	85.832,82
11.03.2020.	ИНФОНЕТ ГРОУП Д.О.О	379,04
11.03.2020.	РАЈДА МОНИКА	9.910,97
11.03.2020.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ А.Д	1.194.014,97
11.03.2020.	МИЛИШИЋ МИЛАН	1.040,17
11.03.2020.	ПОПОВИЋ ЈАСМИНКА	2.261,76
11.03.2020.	ПЕРИЗ МАРИЈА	530,37
11.03.2020.	ТУЛАЋ ЈАДРАНКА	3.812,18
11.03.2020.	ЈЕЛИЋ ДЕЈАН	1.215,62
11.03.2020.	ТУЛАЋ ТАЊА	1.194,76
11.03.2020.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	25.964,74
11.03.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"	2.666,89
11.03.2020.	АДВОКАТ ГРУЈА АМИЏИЋ	12.026,02
11.03.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТАР	13.591,46
11.03.2020.	БЕКВАЛАЦ ГОРДАНА	2.575,72
11.03.2020.	МАЈСТОРОВИЋ ВЕСНА	2.575,72
11.03.2020.	ЂУРИЋ ЗОРАН	2.575,72
11.03.2020.	ГРУБАЧИЋ СЛОБОДАНКА	2.575,72
11.03.2020.	БЕГОЊА ПЕТАР	2.575,72
11.03.2020.	ШИМУНОВИЋ ТАМАРА	2.575,72
11.03.2020.	ШИКИЋ САВКА	2.575,72
11.03.2020.	ШЕВО ДРАГИЦА	2.575,72
11.03.2020.	ШАЛАМОН АНДРИЈА	2.575,72
11.03.2020.	ЧЕГАР РАДОВАН	2.575,72
11.03.2020.	ЦРНОГОРАЦ ЈАДРАНКА	2.575,72
11.03.2020.	ЦРНОГОРАЦ ГОРДАНА	2.575,72
11.03.2020.	ХРЊЕЗ ЗОРАН	2.575,72
11.03.2020.	ХОРВАТ КАРОЉ	2.575,72
11.03.2020.	ЂУЛИБРК СЛОБОДАН	2.575,72
11.03.2020.	ХОЛОК МАТИН	2.575,72
11.03.2020.	ЂУЛИБРК МИРКО	2.575,72
11.03.2020.	ЂУЛИБРК МИЛИЦА	2.575,72
11.03.2020.	ТРИШИЋ ДРАГУТИН	2.575,72
12.03.2020.	ТРИФКОВИЋ ВОЈИСЛАВ	2.575,72
11.03.2020.	ТИЗИЋ ЉИЉАНА	2.575,72
11.03.2020.	ТАНКОСИЋ ЗОРИЦА	2.575,72
17.03.2020.	ТАНКОСИЋ СРЕТО	2.575,72
11.03.2020.	ТАНКОСИЋ СНЕЖАНА	2.575,72
11.03.2020.	СТОКИЋ НАТАЛИЈА	2.575,72
11.03.2020.	СТАКИЋ АЛЕКСАНДРА	2.575,72
11.03.2020.	МАРЧЕТА ДРАГАНА	2.575,72
11.03.2020.	СТОЈИЧЕВИЋ КАЈА	2.575,72
11.03.2020.	СВИТЛИЦА СЛАВИЦА	2.575,72
11.03.2020.	СЕШИЋ АЛЕКСАНДРА	2.575,72
11.03.2020.	САЛАИ СЛОБОДАН	2.575,72

III исплатни ред		
11.03.2020.	САВИЋ РУЖА	2.575,72
11.03.2020.	РОДИЋ ДУШАН	2.575,72
11.03.2020.	РАСТОВИЋ СИНИША	2.575,72
11.03.2020.	РАСТОВИЋ ЉИЉАНА	2.575,72
11.03.2020.	ЛАТИНОВИЋ МИЛЕНКО	2.575,72
11.03.2020.	РАКИТА СНЕЖАНА	2.575,72
13.03.2020.	ЛАЗИЋ РАДОСЛАВ	2.575,72
11.03.2020.	КРНАЈАЦ ЈОВАН	2.575,72
11.03.2020.	КРАЉ БРАНИСЛАВ	2.575,72
11.03.2020.	КРАЉ ГОЈКО	2.575,72
11.03.2020.	КОЛБАС ВЛАДИМИР	2.575,72
11.03.2020.	КНЕЖЕВИЋ НИКОЛА	2.575,72
12.03.2020.	КНЕЖЕВИЋ МИРЈАНА	2.575,72
11.03.2020.	КЕРАВИЦА УРОШ	2.575,72
11.03.2020.	КАРАНОВИЋ НЕВЕНКА	2.575,72
11.03.2020.	КАРАНОВИЋ ИВАНА	2.575,72
11.03.2020.	РАЂЕНОВИЋ ДРАГАНА	2.575,72
11.03.2020.	КАЗАНЦЕВ СТЕВАН	2.575,72
11.03.2020.	ЈЕГДИЋ ДЕЈАН	2.575,72
11.03.2020.	РАДУН РАТКО	2.575,72
11.03.2020.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН	2.575,72
11.03.2020.	ЈОВАНОВИЋ СТАНА	2.575,72
11.03.2020.	ЈОВАНОВ БИЉАНА	2.575,72
11.03.2020.	ПЕТКОВИЋ ГОРАН	2.575,72
11.03.2020.	ПЕРИЗ РАДИВОЈ	2.575,72
11.03.2020.	ПЕРАЋ МИРА	2.575,72
11.03.2020.	ЈАЊИЋ ЉУБОМИР	2.575,72
11.03.2020.	ПЕТКОВИЋ СТЕВО	2.575,72
11.03.2020.	ЈАКШИЋ ДРАГИЦА	2.575,72
11.03.2020.	ПАРОШКИ СЛАВКО	2.575,72
11.03.2020.	ЈАКОВЉЕВИЋ ТАЊА	2.575,72
11.03.2020.	ЗРИЛИЋ ЗОРАН	2.575,72
11.03.2020.	ЗОРИЋ РАДМИЛА	2.575,72
11.03.2020.	ЗМИЈАНАЦ РАДМИЛА	2.575,72
11.03.2020.	ЕРЦЕГ НИКОЛА	2.575,72
11.03.2020.	ЂУРИЋ ЦВИЈО	2.575,72
11.03.2020.	ЂУРЂЕВИЋ СНЕЖАНА	2.575,72
11.03.2020.	ЂЕРМАН ЈЕЛЕНА	2.575,72
11.03.2020.	ПАНИЋ ЈЕЛКА	2.575,72
11.03.2020.	ДРАГИЧЕВИЋ МИЛАНКО	2.575,72
11.03.2020.	ПАЈЧИН РАЈКО	2.575,72
11.03.2020.	ДУВЊАК МАРИЈА	2.575,72
11.03.2020.	ДУВЊАК БОЖО	2.575,72
11.03.2020.	МИТРУ ГОРАН	2.575,72
11.03.2020.	ДУКИЋ ДРАГИЦА	2.575,72
11.03.2020.	ДУКИЋ ЂУРО	2.575,72
11.03.2020.	ДИМИЋ КАТИЦА	2.575,72
11.03.2020.	ДАНИЧИЋ СЕКА	2.575,72
11.03.2020.	ГАЛАМБОШ ЗЛАТИЦА	2.575,72
11.03.2020.	ГАЈДОБРАНСКИ НИКОЛА	2.575,72
11.03.2020.	ВУКОВИЋ СИМО	2.575,72
11.03.2020.	ВУКОВИЋ МИЛОРАД	2.575,72
11.03.2020.	ВЕЛЕМИР РУЖИЦА	2.575,72
11.03.2020.	ВЕЛЕМИР БРАНКА	2.575,72
11.03.2020.	ВЕКИЋ МИРКО	2.575,72
17.03.2020.	ВЕКИЋ МИЛОШ	2.575,72
11.03.2020.	БУДИМИР АГНЕЗА	2.575,72
11.03.2020.	БОРКОВИЋ БИЉАНА	2.575,72
11.03.2020.	БЈЕЉАЦ МИЛОМИР	2.575,72
11.03.2020.	АГИЋ ДРАГАНА	2.575,72
11.03.2020.	БАЈИЋ АРАНКА	2.575,72
11.03.2020.	МИШКОВ ВЕЛЕМИР	2.575,72
11.03.2020.	МИЛОСТРАЖИЋ ВЛАДИМИР	2.575,72

III исплатни ред		
11.03.2020.	МИЉКОВИЋ МИЛАН	2.575,72
11.03.2020.	МЕДИЋ СТОЈА	2.575,72
11.03.2020.	МЕДИЋ БРАНИСЛАВ	2.575,72
11.03.2020.	МАТРАК МИЉАН	2.575,72
11.03.2020.	МАТРАК ДАНИЈЕЛА	2.575,72
11.03.2020.	МАРКОВИЋ ЈОВИЦА	2.575,72
11.03.2020.	МАРКОВИЋ ЗВЕЗДАНА	2.575,72
11.03.2020.	МАРКОВИЋ РАДОСЛАВ	2.575,72
11.03.2020.	ТИЦА НЕДЕЉКО	982,83
11.03.2020.	ГЛИЈАКОВИЋ БРАНКО	1.965,39
11.03.2020.	АДВОКАТ НИКОЛА ЈОВИЋ	3.750,93
17.03.2020.	СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА САМ.СИНД. АД НОПАЛ	54.007,64
11.03.2020.	ГРБИЋ СЛАВКО	5.862,93
11.03.2020.	ТРИВУНОВИЋ ГОРДАНА	5.862,93
11.03.2020.	ШИПКА МИРОСЛАВ	5.862,93
11.03.2020.	КОВАЧЕВИЋ ВЕРА	3.582,14
11.03.2020.	БАШТИЋ НАДА	6.026,57
11.03.2020.	ЧИЧИЋ НАТАША	3.582,14
11.03.2020.	РАЂЕНОВИЋ БРАНКА	6.026,57
11.03.2020.	ТЕПИЋ МИЛИЦА	3.582,14
11.03.2020.	БОШКИЋ ВИТОМИР	7.330,48
11.03.2020.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ЗОРИЦА	7.330,48
11.03.2020.	ШИЛИ СИЛВИЈА	7.330,48
11.03.2020.	МИЉКОВИЋ НАДА	7.330,48
11.03.2020.	МИЉКОВИЋ ТАЊА	4.923,89
11.03.2020.	ШАЛАМОН ЈОСИП	7.330,48
11.03.2020.	СОЛДО ИГОР	7.330,48
11.03.2020.	БОЖИН ЗОРАН	7.330,48
11.03.2020.	РАКИТА ЗОРИЦА	7.330,48
11.03.2020.	САЛАЈИ СТЕВАН	7.330,48
12.03.2020.	БАЈИЋ БОСИЉКА	4.923,89
11.03.2020.	ВЕЛЕМИР НАДА	4.923,89
17.03.2020.	ПЛАВШИЋ РАНКА	4.923,89
11.03.2020.	МАНОЈЛОВИЋ НАДА	4.923,89
11.03.2020.	РАНЧИЋ НЕГОВАН	4.923,89
11.03.2020.	ПИЛИПОВИЋ ЖЕЉКО	4.923,89
11.03.2020.	ШКРБИЋ ЈОВАН	4.923,89
11.03.2020.	ВЕСИН ВЕРА	4.923,89
11.03.2020.	ЋУЛИБРК ГОРАН	4.923,89
11.03.2020.	ТАНКОСИЋ МИЛАН	1.747,74
11.03.2020.	МЕТАЛИ 1992, БЕОГРАД	1.688,58
11.03.2020.	ПАРАВИНА ВЕСНА	9.036,72
11.03.2020.	СТОЈАНЧЕВ ДРАГАНА	8.793,44
11.03.2020.	СТУПАР ЗДРАВКА	8.286,53
11.03.2020.	ЂОРЂЕВИЋ ЗОРИЦА	8.267,40
11.03.2020.	ДДОР НОВИ САД АД	178.505,47
11.03.2020.	КАПРИ д.о.о, ИНЂИЈА	64.846,22
11.03.2020.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП	85.623,66
11.03.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ПАЛАНКА	195.287,15
11.03.2020.	МАНДИЋ ЗДРАВКО	15.771,15
11.03.2020.	ЗОРИЋ МИРОСЛАВ	64.322,59
11.03.2020.	АЛЕКСИЋ ПРЕДРАГ	8.437,69
11.03.2020.	АЛЕКСИЋ ПРЕДРАГ	22.126,32
11.03.2020.	СТАНИЋ ЖЕЉКО	19.126,28
11.03.2020.	JV FIRST CONSULTING TEAM d.o.o	14.361,29
11.03.2020.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА А.Д. БЕОГРАД	974,21
11.03.2020.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕС Д.О.О	5.482,35
11.03.2020.	ЧИЧА ЈОВАН	2.924,91
11.03.2020.	ПУШКАР ВЕСНА	6.368,82
11.03.2020.	РАКИТА МАРЈАН	11.815,29
11.03.2020.	БАЈИЋ БРАНКО	1.095,25
11.03.2020.	РАНИСАВЉЕВИЋ МИОДРАГ	3.120,85
11.03.2020.	СПРЕМО РАДМИЛА	11.637,32

III исплатни ред		
11.03.2020.	РАЂЕНОВИЋ ЂОРЂЕ	3.702,88
11.03.2020.	(NLB BANKA AD)-EOS MATRIX doo,Beograd	29.068,86
11.03.2020.	МРЂАН ШПИРО	5.872,48
11.03.2020.	ТОМАШЕК РОБЕРТ	8.619,36
11.03.2020.	ГРУБОР ДАНЕ	9.048,82
11.03.2020.	ЛИШЧЕВИЋ ЗВОНИМИР	2.575,72
11.03.2020.	КУЗМАНОВИЋ РАНКО	2.575,72
11.03.2020.	КОВАЧЕВИЋ БОРО	2.575,72
11.03.2020.	ЛИШЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	2.575,72
11.03.2020.	РАДАНОВИЋ МИЋО	2.575,72
11.03.2020.	ЛИШЧЕВИЋ БИЉАНА	2.575,72
11.03.2020.	ШИКИЋ ДРАГОЈА	3.345,38
11.03.2020.	ШОЛАЈА МИРА	3.345,38
11.03.2020.	СВИТЛИЦА ДУШАН	3.345,38
11.03.2020.	ЗЕЉКО АЛЕКСАНДАР	3.345,38
11.03.2020.	КАЈМАКОВИЋ СЛОБОДАН	3.345,38
11.03.2020.	ДОМАЗЕТ СЛАВИЦА	3.345,38
11.03.2020.	БИСАГА НАДА	3.345,38
11.03.2020.	РАЂЕНОВИЋ ГОРДАНА	3.345,38
11.03.2020.	НОВАКОВИЋ НИКОЛА	3.345,38
11.03.2020.	ГАРАМХЕЋИ НЕБОЈША	3.345,38
11.03.2020.	КАРАНОВИЋ СТЕВИЦА	3.345,38
11.03.2020.	СТАНИШИЋ РАДОВАН	3.345,38
11.03.2020.	КНЕЖЕВИЋ ФИЛИП	3.345,38
11.03.2020.	КРСТИЋ ВЛАДИМИР	3.345,38
11.03.2020.	ЂУЛИБРК КАТИЦА	3.345,38
11.03.2020.	СМАЈИЋ ЗОРАН	3.345,38
11.03.2020.	КЕСИЋ ДАНИЈЕЛА	3.345,38
11.03.2020.	ПЕТКОВИЋ САЊА	3.345,38
11.03.2020.	ШЕШУМ МАРА	492.677,52
17.03.2020.	НИНКОВ СЛОБОДАН	1.445,76
11.03.2020.	ВАСИЉЕВИЋ ВЕРА	7.877,92
11.03.2020.	МАРКОВИЋ МАРИЦА	6.908,05
11.03.2020.	AG CREATIVE STUDIO	2.111,44
11.03.2020.	РАЂЕНОВИЋ РУЖИЦА	9.355,79
11.03.2020.	РС ГРАД БЕОГРАД, УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	30.705,05
11.03.2020.	ТАНКОСИЋ ДРАГАН	10.183,01
11.03.2020.	КАРАНОВИЋ ЉИЉАНА	10.683,44
11.03.2020.	ПОНОЋКО ГОРАН	4.714,55
11.03.2020.	СВИТЛИЦА ЉУБИЦА	2.320,87
11.03.2020.	БОШЊАК СЛАВКО	13.175,15
11.03.2020.	"ПТР МЕТАЛОРАД" РАДОВАН МИТРОВИЋ	7.056,73
11.03.2020.	ТУЛАЋ НИКОЛА	3.698,67
11.03.2020.	БУБУЉ ВОЈИСЛАВ	3.830,49
11.03.2020.	МИЛОРАДОВ МИРЈАНА	6.054,14
11.03.2020.	ПАВИЋ БОРКА	5.882,97
11.03.2020.	ЗЕЉКОВИЋ ЉУБИЦА	5.991,71
11.03.2020.	КНЕЖЕВИЋ СТРАИЛО	6.577,28
11.03.2020.	ГРУЈИЋ МИЛАН	10.133,23
11.03.2020.	ГРУЈИЋ ДРАГАНА	8.607,30
11.03.2020.	ИВЕТИЋ МИЛОЈКО	10.372,21
11.03.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ДУШАН	8.628,61
11.03.2020.	ТОДОРОВИЋ ГОРАН	10.420,53
11.03.2020.	РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА РТС	688,55
11.03.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА БАЧКА ПАЛАНКА	713.387,25
11.03.2020.	БОЛТИЋ МАРКО	9.768,20
11.03.2020.	ШИМОН МИШКО	15.037,90
11.03.2020.	СРДИЋ РАДМИЛА	1.711,02
11.03.2020.	МИЛЕЦ ВАЛЕРИЈАН	8.314,40
11.03.2020.	БОШЊАК СЛАВКО	53.206,02
11.03.2020.	ТОДОРОВИЋ ГОЈКО	10.918,98
11.03.2020.	СТЕВОВИЋ ЈОВАНКА	6.334,49
11.03.2020.	ТРИВУНОВИЋ НИКОЛА	5.590,80

III исплатни ред		
11.03.2020.	НОВАКОВ ПЕТАР	7.336,98
11.03.2020.	СРБИЈА -ГАС	147.056,94
11.03.2020.	МАТИЋ БРАНИСЛАВ	2.212,41
11.03.2020.	СТАНИШИЋ ЈАСМИНА	1.075,35
11.03.2020.	ЗЕЦ ЗОРКА	7.520,30
11.03.2020.	G4S SECURE SOLUTIONS DOO	53.574,91
11.03.2020.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВОГ САДА	1.657,62
11.03.2020.	VIG TRADE DOO	4.511,35
11.03.2020.	ЊЕГОВАН ЈЕЛКИЦА	9.635,49
11.03.2020.	ДЕМБИЦКИ ЈУЛИЈАНА	1.957,57
11.03.2020.	ЗРИЛИЋ НИКОЛА	13.486,18
11.03.2020.	БУБЊЕВИЋ МИЛОЈКО	1.169,43
11.03.2020.	РАЂЕНОВИЋ МИРОСЛАВ	2.556,15
11.03.2020.	СТЕВАНОВИЋ ЗОРКА	5.452,13
11.03.2020.	POLYMERS GROUP DOO	10.765,93
11.03.2020.	ИБС - ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ	7.046,24
11.03.2020.	МРЂАН ШПИРО	4.261,08
11.03.2020.	ЧИЧИЋ НАТАША	22,54
Укупно:		4.543.496,26

Укупни одливи:	4.653.246,38
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	1.712.838,48
---	---------------------