

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1392/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МОТИНС-моторна индустрија Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда 6

Матични број: 08122857

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Цицмил

Број лиценце: 23-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04

2) Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04-1

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200245439-25

4) Банка Поштанска Штедионица а.д., 200-2632330401038-

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	862.375,51
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.206.223,52
5.	Потраживања	7.091.970,09
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		19.160.569,12

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 01.10.2016. године износи 862.375,51 динара.
2. Орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад
4. Дати аванси - 1.206.223,52 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је процењена очевана вероватноћа наплате.
5. Потраживања у износу од 7.091.970,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	862.375,51
2.	Дати аванси	0,00	1.206.223,52
3.	Потраживања	0,00	7.091.970,09
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	9.160.569,12

Коментар

У извештаном периоду није било промена.

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	862.375,51
2.	Дати аванси	0,00	1.206.223,52
3.	Потраживања	0,00	7.091.970,09
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	9.160.569,12

Коментар

У извештаном периоду није било промена.

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	1.206.223,52
2.	Потраживања	0,00	304.911,16	304.911,16	7.091.970,09
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	304.911,16	304.911,16	8.298.193,61

Коментар

У извештаном периоду наплаћена потраживања по основу пословног односа од ЛУХБОЈ ДОО Нови Сад у износу од 304.911,16 динара.

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	45.833,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	304.911,16			
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)	300,00		300,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.351.044,49	0,00	300,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду:

- Камате и други финансијски приходи: Прилив по основу камате на орочена динарска средства по истеку периода орочења у износу од 45.833,33 динара
- Наплаћена потраживања у по основу пословног односа од ЛУХБОЈ ДОО Нови Сад у износу од 304.911,16 динара.
- Наплаћена потраживања која нису регистрована у ЕФИ-ју
- Повраћај орочених средстава по истеку периода орочења.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	484.230,15	67.500,00	67.566,70	551.796,85	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	369.602,34	0,00	0,00	0,00	369.602,34
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
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	883.832,49	97.500,00	97.566,70	601.796,85	379.602,34

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	1.992,53	6.000,00	3.654,00	3.648,53	1.998,00
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	1.774,65	1.774,65	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	435.796,45	0,00	0,00	0,00	435.796,45
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		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	525.788,98	42.000,00	35.428,65	10.113.423,18	447.794,45

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови. Трошкови настали у извештајном периоду и претходно настали трошкови плаћени су у целости.
- Прелиминарна награда стечајног управника: Обавеза претходног периода није плаћена.
- Накнада трошкова стечајног управника - путни трошкови и трошкови коришћења телефона по рачунима канцеларије стечајног управника у складу са Решењем стечајног судије и одобреним планираним трошковима. Нису плаћени трошкови за децембар 2016. године.

Обавезе стечајне масе :

- Канцеларијски материјал - Обавезе у потпуности плаћене.

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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет - Трошкови за накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Војвођанске банке ад Нови Сад, плаћени су у потпуности.

16. Обавеза по Уговору о вођењу пословних књига и састављању финансијских извештаја по Закону о рачуноводству и Закону о стечају као и спровођење промена у ЕРС-у, плаћена у потпуности, за претходни период и за два месеца текућег периода.

17. Накнаде за заступање - Обавеза настала у претходном периоду плаћена.

18. Порези - У току је поступак усаглашавања обавеза. У извештајном периоду није било плаћања.

Орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара се налазе на рачуну код Војвођанска банка ад Нови Сад

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	202.243.890,83	0,00	0,00	202.243.890,83
2. I исплатни ред	173.912,58	0,00	0,00	173.912,58
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	670.428.336,25	1.126.031,41	41.959,95	671.512.407,71
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	872.846.139,66	1.126.031,41	41.959,95	873.930.211,12

Коментар

- У извештајном периоду је дошло до повећања обавезе од 1.126.031,41 динара по основу утврђених обавеза Исправком закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања од 30.09.2016. године, и то 886.031,41 динара за потраживање Међедовић Љубомира (пријава бр. 539) и 240.000,00 динара за потраживање Дошлов Срета (пријава бр. 585), која су утврђена у правоснажно окончаним парничним поступцима.

- Умањење утврђених обавеза је настало по основу исплаћене обавезе Међедовић Љубомиру у износу од 4,74 %од утврђеног потраживања, у ком проценту су исплаћени сви повериоци трећег исплатног реда по Решењу о главној деоби.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	862.375,51
2.	Укупан прилив		10.351.044,49
3.	Укупан одлив		10.757.179,98
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)	31.12.2016.	456.240,02

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 862.375,51 динара;

2. Укупан прилив износи 10.350.944,49 динара ;

3. Укупан одлив износи 10.715.182,09 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 498.137,91 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештаном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Драгица Банковачки	60.000,00
2.	Адвокат Милена Ивошевић	18.000,00
3.	Вучинић Душанке	30.000,00
Укупно		108.000,00

Коментар

Ангажовања по закљученим уговорима уз сагласност стечајног судије, и то :

- за послове заступања у парничним и извршним поступцима пред судовима адвокати Банковачки Драгицу и Ивошевић Милена из Новог Сада. У извештајном периоду су исплаћене све обавезе настале у претходним и текућем периоду.
- за послове књиговодства предузетника Вучинић Душанке уз месечну накнаду од 10.000,00 динара бруто. У извештајном периоду су исплаћене све обавезе настале у претходним и текућем периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		456.240,02
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.206.223,52
5. Потраживања		7.091.970,09
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		18.754.433,63

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 31.12.2016. године износи 456.240,02 динара.
2. Орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад
4. Дати аванси - 1.206.223,52 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је процењена очевана вероватноћа наплате.
5. Потраживања у износу од 7.091.970,09 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

20.10.2016. Извештај за трећи квартал 2016. године

Сачињен је извештај стечајног управника за период 01.07. - 30.09.2016. године, и са свим прилозима достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ. Стечајни судија је на поднети извештај дао сагласност.

31.12.2016. Судски поступци

Обављене су активности у судким споровима описаним у извештају ангажованог адвоката.

31.12.2016. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

31.12.2016. Наплата потраживања

Извршена је наплата потраживања из стечајном поступку, по правоснажном Решењу о извршењу од дужника Luxboj doo Novi Sad

31.10.2016. Исправка закључка о коначној листи потраживања

Донет је и постао правоснажан Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања за два повериоца по пријавама бр. 539 и 585, које су своја потраживања доказали у правоснажно окончаним парничним поступцима.

18.10.2016. Исплата утврђених обавеза по Испраци закључка

Извршена је делимична исплата накнадно утврђеног потраживања по пријави број 539 у проценту утврђеном Решењем о главној деоби за трећи исплатни ред у износу од 4,74 % утврђеног потраживања.

Број предмета: 2. Ст.1392/2011

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МОТИНС-моторна индустрија Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
13-10-2016	13.10.2016.	КНЕЖЕВИЋ РАЈКО	100,00
13-12-2016	13.12.2016.	КНЕЖЕВИЋ РАЈКО	100,00
15.11.2016.	15.11.2016.	КНЕЖЕВИЋ РАЈКО	100,00
Укупно:			300,00
Укупни приходи:			300,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
10.П. 912/2013-К	01.11.2016.	МЕЂЕДОВИЋ ЉУБОМИР	67.566,70
Укупно:			67.566,70
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2016	31.10.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	10.000,00
066/2016	30.11.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	10.000,00
72/2016	30.12.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			97.566,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
206528/2016	26.10.2016.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	1.656,00
208053/2016	29.12.2016.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	1.998,00
Укупно:			3.654,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	156,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	534,63
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	81,08
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	37,94
Укупно:			1.774,65

Књиговодствене услуге			
00293/16	31.10.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	10.000,00
00316/16	30.11.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	10.000,00
12-2016	01.12.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	35.428,65
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	132.995,35
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04
Развојна банка Војводине а.д, 335-353277-49
Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04-1
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200245439-25
Банка Поштанска Штедионица а.д., 200-2632330401038-73
Војвођанска Банка а.д., 355-3200245438-28
Војбођанска банка ад Нови Сад, 355-3200245439-25
Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	10.862.375,51
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
28.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45.833,33
Укупно:		45.833,33

Наплата потраживања		
03.10.2016.	LUXBOJ доо , Нови Сад	125.605,44
04.10.2016.	LUXBOJ доо , Нови Сад	46.729,92
05.10.2016.	LUXBOJ доо , Нови Сад	41.866,62
06.10.2016.	LUXBOJ доо , Нови Сад	47.412,00
07.10.2016.	LUXBOJ доо , Нови Сад	43.297,18
Укупно:		304.911,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2016.	КНЕЖЕВИЋ РАЈКО	100,00
13.12.2016.	КНЕЖЕВИЋ РАЈКО	100,00
15.11.2016.	КНЕЖЕВИЋ РАЈКО	100,00
Укупно:		300,00

Повраћај орочених средстава		
28.11.2016.	Војбођанска банка ад Нови Сад	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:		10.351.044,49
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.11.2016.	МЕЂЕДОВИЋ ЉУБОМИР	484.230,15
30.11.2016.	МЕЂЕДОВИЋ ЉУБОМИР	67.566,70
Укупно:		551.796,85

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	10.000,00
07.10.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	10.000,00
07.10.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	10.000,00
04.11.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	10.000,00
16.12.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	1.992,53
04.11.2016.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	1.656,00
Укупно:		3.648,53

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	156,00
18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	534,63
30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	81,08
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	37,94
Укупно:		1.774,65

Књиговодствене услуге		
07.10.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	10.000,00
04.11.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	10.000,00
16.12.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.11.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	60.000,00
04.11.2016.	АДВОКАТ МИЛЕНА ИВОШЕВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	18.000,00
Укупно:		78.000,00

Орочење средстава		
29.11.2016.	Војбођанска банка ад Нови Сад	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
18.11.2016.	МЕЂЕДОВИЋ ЉУБОМИР	41.959,95
Укупно:		41.959,95

Укупни одливи:		10.757.179,98
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2016.	10.456.240,02
--------------------------	-------------	---------------