

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 243/2012
Датум израде извештаја: 12.04.2017.
Назив стечајног дужника: ЛУКА ВИВА ДОО Суботица
Матични број: 08610495
Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана
Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић
Број лиценце: 155-0058
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200181643-32

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	144.021,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	203.981,52
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	64.980.231,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		65.328.234,93

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 144.021,77 динара
* динарски пословни рачун - 144.021,77 динара
* благајна - 0,00 динара
5. Потраживања = 203.981,52 динара
* потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечајног поступка - 28.981,52 динара
* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 175.000,00 динара (Латимак доо)
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 64.980.231,64 динара
* објекти - 44.689.002,79 динара
* земљиште - 16.717.228,85 динара
* опрема - 3.574.000,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	144.021,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	203.981,52
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	64.980.231,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	65.328.234,93

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	144.021,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	203.981,52
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	64.980.231,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	65.328.234,93

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	203.981,52
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	64.980.231,64
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	65.184.213,16

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење вредности 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

У извештајном периоду није било промена на позицији Списак готовинских прилива

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	67.129,99	67.129,99	67.129,99	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	47.918,00	48.000,00	37.641,00	14.920,00	70.639,00
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	257.918,00	175.129,99	104.770,99	82.049,99	280.639,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	180,00	0,00	180,00
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	468,40	468,40	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	598.101,30	66.456,00	0,00	0,00	598.101,30
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00	37.350,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.450,00	2.417,00	2.417,00	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	630.101,30	142.756,00	72.415,40	2.885,40	699.631,30

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

2. Судски трошкови = 67.129,99 динара

* Основни суд у Новом Саду - такса на предлог за одређење извршења у предмету Посл. бр. Ии-308/2017 (дужник: Јовановић Ивко, Тител) у износу од 22.632,00 динара

* предујам Јавном извршитељу Јасни Анђелић из Новог Сада на име накнаде за рад у извршеном предмету Ии-25/2017 ради спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у Новом Саду Посл. бр. Ии-308/2017 од 10.02.2017. године (извршни дужник: Јовановић Ивко, Тител) у износу од 44.497,99 динара

4. Накнада трошкова стечајног управника = 37.641,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за јануар месец у износу од 14.203,00 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
--------------	---	--	--	--	---

* накнада трошкова стечајног управника за фебруар месец у износу од 15.535,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за март месец у износу од 7.903,00 динара

5. Пошта и телефон = 180,00 динара

* трошкови експедовања поште у износу од 180,00 динара

8. Платни промет = 468,40 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 468,40 динара

17. Накнадде за заступање (адвокати, брокери) = 37.350,00 динара

* накнада за ангажованог адвоката Загорчић Предрага из Новог Сада у предмету Ии. 308/2017 - Решење о извршењу Основног суда у Новом Саду од 10.02.2017. године (извршни дужник: Јовановић Ивко, Тител) за пружене услуге по адвокатској тарифи, умањено за 10% у укупном износу од 37.350,00 динара

19. Административне таксе = 2.417,00 динара

* накнада Агенцији за привредне регистре за јавно објављивање финансијског извештаја за 2016. годину у износу од 1.200,00 динара

* накнада Републичком геодетском заводу - служби за катастар непокретности Тител за издавање Листа непокретности бр. 439 К.О.

Тител, парцела бр. 1364 у укупном износу од 1.217,00 динара

25. Тарифа АЛСУ = 32.000,00 динара

* накнада АЛСУ по тарфином броју 5 у износу од 32.000,00 динара (обрачун за 2017. годину)

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	9.687.118,12	0,00	0,00	9.687.118,12
2. I исплатни ред	732.734,48	0,00	0,00	732.734,48
3. II исплатни ред	56.536,95	0,00	0,00	56.536,95
4. III исплатни ред	5.955.931,36	0,00	0,00	5.955.931,36
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	16.432.320,91	0,00	0,00	16.432.320,91

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

Испитно рочиште 21.02.2013. године:

* Разлучни повериоци = 6.584.020,64 динара

(006) Procredit Bank ad - 3.658.569,57 динара

(022) РС Министарство финансија Пореска управа - 2.925.451,07 динара

* Први исплатни ред = 732.734,48 динара

(022) РС Министарство финансија Пореска управа - 732.734,48 динара

* Други исплатни ред = 55.221,92 динара

(022) РС Министарство финансија Пореска управа - 55.221,92 динара

* Трећи исплатни ред = 2.137.264,52 динара

(003) Volksbank ad - 367.419,05 динара

(017/a) Нуро Alpe Adria Leasing doo - 209.972,25 динара

(022) РС Министарство финансија Пореска управа - 1.047.775,14 динара

(029) DPCA doo - 512.098,08 динара

Испитно рочиште 22.11.2012. године:

* Разлучни повериоци = 3.103.097,48 динара

(005) АПВ Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - 3.103.097,48 динара

* Други исплатни ред = 1.315,03 динара

(011) Град Суботица Градска управа - 1.315,03 динара

* Трећи исплатни ред = 3.818.666,84 динара

(001) Пантић Владимир - 240.815,85 динара

(002) Б&М Биромаркет доо - 20.132,62 динара

(004) Радуловић Слободан - 75.309,04 динара

(007) Torcode Soutware - 66.561,12 динара

(011) Град Суботица Градска управа - 52.898,94 динара
 (012) Carlsberg Srbija doo - 95.767,88 динара
 (013) Телеком Србија ад - 164.335,23 динара
 (014) Mercator-S doo - 25.308,05 динара
 (015) ЈП Радио Суботица - 74.478,03 динара
 (018) Теленор доо - 80.846,18 динара
 (019) Рондо доо - 2.058.305,31 динара
 (020) ЗР Електро Адам - 127.064,21 динара
 (023) ЈКП Чистоћа и зеленило - 69.984,09 динара
 (027) Браћа Дринић доо - 484.214,29 динара
 (028) Сервис Техника доо - 182.646,00 динара

*** УКУПНО:**

Разлучни повериоци - 9.687.118,12 динара
 Први исплатни ред - 732.734,48 динара
 Други исплатни ред - 56.536,95 динара
 Трећи исплатни ред - 5.955.931,36 динара

*** Исплаћене обавезе у другом тромесечју 2015. године - различни поверилац (016) Илић Винко:**

- Испитно рочиште 21.02.2013. године - 23.582.006,57 динара
 - Повећање обавеза по основу обрачуна камате (друго тромесечје 2015. године) - 4.336.685,70 динара (обрачун законске затезне камате на износ утврђеног различног права (23.582.006,57 динара) - различно право повериоца Илић Винка из Новог Сада условно је признато Закључком стечајног судије од 21.02.2013. године, а у складу са одредбама члана 87. Закона о стечају, поверилац је поднеском од 01.06.2015. године доставио изјаву да се по основу Уговора о зајму Ов. 705/06 од 27.06.2006. године, намирио у укупном износу од 9.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, односно у року од 15 дана од дана закључења уговора (Купопродајни уговор број 1141/15 закључен у Новом Саду дана 25.02.2015. године), што на дан 12.03.2015. године износи 1.086.374,70 динара (средњи курс НБС на дан 12.03.2015. године – 15 дана од дана закључења уговора, 1 Еур - 120,7083 динара)

- Исплаћене обавезе у другом тромесечју 2015. године:

Извршена је продаја непокретне имовина стечајног дужника (по огласу Имовинска целина бр. 1) на локацији Нови Сад, ул. Пролетерска бр. 18 - Лист непокретности бр. 946 К.О. Нови Сад IV, катастарска парцела бр. 127/1 и 127/2 - остварена купопродајна цена у износу од 29.656.347,00 динара.

Износ остварене купопродајне цене умањен је за сразмерне трошкове продаје и за награду стечајном управнику у укупном износу од 1.737.654,73 динара:

- трошкови оглашавања продаје непокретне имовине 256.015,32 динара
 (прва продаја 27.12.2013. године, друга продаја 04.07.2014. године, трећа продаја 29.05.2015. године – укупни трошкови оглашавања 474.273,60 динара / на терет различног повериоца 53,9805%)

- трошкови процене вредности непокретне имовине 69.385,83 динара
 (процену извршио ЦВП Центар за вештачења и процене доо Нови Сад – укупни трошкови процене вредности имовине стечајног дужника 134.400,00 динара / на терет различног повериоца 51,6264%)

- накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника 300.000,00 динара
 (накнада по тарифном броју б., тачка 4. - остварен прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 10.000.000,01 динара и више, али највише 50.000.000,00 динара)

- обрачуната награда стечајном управнику (члан 9., тачка 2. Правилника) у РСД (у складу са чланом 2. Правилника) 1.112.253,58 динара
 Укупно за исплату различног повериоцу: 27.918.692,27 динара

Обзиром да је утврђено различно право над предметном имовином, а имајући у виду остварену продајну цену, извршена је исплата различног повериоца Илић Винка из Новог Сада у укупном износу од 27.918.692,27 динара, и то:

утврђено потраживање закључком стечајног судије 23.582.006,57 динара + део обрачунате законске затезне камате за период од дана отварања стечаја до дана 03.06.2015. године као дана исплате у износу од 4.336.685,70 динара, с обзиром да је постигнута купопродајна вредност непокретности већа од утврђеног различног права (члан 85., став 2. Закона о стечају)

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	144.021,77
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		84.935,39
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)	31.03.2017.	59.086,38

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 144.021,77 динара

3. Укупан одлив = 84.935,39 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 84.935,39 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 59.086,38 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у Благајни стечајног дужника - стање у Благајни 0,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

-

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.086,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		203.981,52
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		64.980.231,64
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		65.243.299,54

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти = 59.086,38 динара
 - * динарски пословни рачун - 59.086,38 динара
 - * благајна - 0,00 динара
- Потраживања = 203.981,52 динара
 - * потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечајног поступка - 28.981,52 динара
 - * потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 175.000,00 динара (Латимак доо)
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 64.980.231,64 динара
 - * објекти - 44.689.002,79 динара
 - * земљиште - 16.717.228,85 динара
 - * опрема - 3.574.000,00 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

Број предмета: Ст. 243/2012

Датум: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЛУКА ВИВА ДОО Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
УФ 1/2017 (Ии-308/2017)	14.02.2017.	Основни суд у Новом Саду	22.632,00
УФ 3/2017 (119-2016 / Ии-25/2017)	01.03.2017.	Јавни извршитељ Јасна Анђелић	44.497,99
			Укупно: 67.129,99
Накнада трошкова стечајног управника			
УФ 9/2017 (06-2017)	04.01.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић, Суботица	14.203,00
УФ 10/2017 (12-2017)	01.02.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић, Суботица	15.535,00
УФ 11/2017 (18-2017)	05.03.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић, Суботица	7.903,00
			Укупно: 37.641,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 104.770,99

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
УФ 7/2017 (577322819)	31.01.2017.	Post Express - Kurirski servis Pošte Srbije	180,00
			Укупно: 180,00
Платни промет			
1-02/2017	22.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	65,00
2-02/2017	24.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
3-03/2017	01.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
4-03/2017	08.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	53,40
			Укупно: 468,40
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 2/2017 (8-2017)	01.03.2017.	Адвокат Предраг Загорчић	37.350,00
			Укупно: 37.350,00

Административне таксе			
УФ 6/2017 (60-239)	27.01.2017.	Републички геодетски завод - СКН Тител	1.217,00
УФ 8/2017 (ФИН 61063/2017)	22.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			2.417,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
УФ 5/2017 (VIII-32-4/12/414/2017)	28.02.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	72.415,40
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	177.186,39
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-31360-39
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-251551-83
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-272966-52
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2231000000005-62
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700007177-4
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-2001115-74
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1110894-75
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200181643-32

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	144.021,77
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.02.2017.	Основни суд у Новом Саду	22.632,00
08.03.2017.	Јавни извршитељ Јасна Анђелић	44.497,99
Укупно:		67.129,99

Накнада трошкова стечајног управника		
22.02.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић, Суботица	14.920,00
Укупно:		14.920,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	65,00
24.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
01.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
08.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	53,40
Укупно:		468,40

Административне таксе		
22.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
24.02.2017.	Републички геодетски завод - СКН Тител	897,00
24.02.2017.	Републички геодетски завод - СКН Тител	320,00
Укупно:		2.417,00

Укупни одливи:	84.935,39
-----------------------	------------------

Административне таксе

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

59.086,38