

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.27/2012

Датум израде извештаја: 13.04.2018.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АД ГРАЂЕВИНАР, Нови Кнежевац - у стечају

Матични број: 08061653

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1328

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Зрењанин, 355-
2) PIRAEUS BANK ад Београд, 125-1832890-68

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	145.031,87
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	13.642.854,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.787.885,87

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 18.787.885,87 и чини је:

1. Готовина у укупном износу од 145.031,87 динара на рачунима код:
 - Војвођанске банке ад фил.Зрењанин износ од 5.367,80 динара и
 - ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин износ од 139.664,07 динара.
2. Орочена слободна средства у износу од 5.000.000,00 динара код ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин.
9. Вредност непродате имовине у износу од 13.642.854,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	145.031,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	13.642.854,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.787.885,87

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	145.031,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	13.642.854,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.787.885,87

Коментар

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године није било умањења имовинског стања 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	0,00
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	10.842.854,00	0,00	2.800.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		10.842.854,00	0,00	2.800.000,00

Коментар

6. Оставрен прилив од продаје преостале непокретне и покретне имовине стечајног дужника. Преостала имовина стечајног дужника је продата непосредном погодбом без оглашавања по конкретној понуди потенцијалног купца Општина Нови Кнежевац која је нижа од 50% од процењене вредности, на основу сагласности Одбора поверилаца на продају непосредном погодбом без оглашавања и сагласности на понуду потенцијалног купца Општине Нови Кнежевац која је гласила на износ од 2.800.000,00 динара у складу са Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника-Национални стандард бр.5 одеља број 7 став 3 тачка 2.

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	35.905,45			
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	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	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		2.835.905,45	0,00	2.800.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 2.835.905,45 динара и чини га:

1. Прилив од камате на орочена средства у износу од 35.905,45 динара
8. Прилив од остварене продаје преостале имовине у износу од 2.800.000,00 динара.

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	240.000,00	239.282,02	239.282,02	0,00	479.282,02
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.079,25	135.000,00	37.677,69	41.285,45	8.471,49
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	252.079,25	374.282,02	276.959,71	41.285,45	487.753,51

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	151,20	3.000,00	2.012,17	2.163,37	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	9.250,00	4.855,01	4.855,01	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	20.000,00	16.162,00	16.162,00	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	28.437,43	28.437,43	28.437,43	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	1.021,60	90.000,00	4.264,80	3.243,20	2.043,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	345.286,33	345.286,33	345.286,33	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.172,80	510.973,76	416.017,74	415.147,34	17.043,20

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 885.255,78 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број решења Ст.27/2012 од 09.01.2018. године у износу од 173.437,43 динара,

- месец ФЕБРУАР број решења Ст.27/2012 од 05.02.2018. године у износу од 509.286,33 динара и

- месец МАРТ број решења Ст.27/2012 од 07.03.2018. године у износу од 202.532,02 динара.

Стварни трошкови за извештајни период износе 692.977,45 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 456.432,79 динара.

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	87.317.291,23	15.721.548,90	2.266.358,44	100.772.481,69
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	55.957.633,43	-16.796.012,10	0,00	39.161.621,33
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	143.274.924,66	-1.074.463,20	2.266.358,44	139.934.103,02

Коментар

Потраживање повериоца Комерцијална банка ад Београд у износу од 16.796.012,10 динара је као необезбеђено потраживање у трећем исплатном реду пренето у обезбеђено потраживање ради намирења повериоца Комерцијална банка ад Београд као заложног повериоца чије је потраживање према главном дужнику "Градитељ" ад из Кикинде обезбеђено имовином стечајног дужника. Након усаглашавања потраживања Комерцијалне банке ад Београд са исплатама које је вршио главни дужник Градитељ ад Кикинда и извештаја главног дужника бр.278 од 30.03.2018. године о извршеним исплатама које је главни дужник вршио према повериоцу у периоду од 2013 до 2014. године, укупне обавезе заложног повериоца износе 15.721.548,90 динара. Након усаглашавања укупне обавезе према заложном повериоцу Комерцијална банка ад Београд су смањене за износ од 1.074.463,20 динара.

У извештајном периоду извршено је намирење заложног повериоца Комерцијална банка ад Београд у износу од 2.266.358,44 динара из средстава остварених продајом имовине стечајног дужника на којој је било установљено заложно право повериоца .

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	145.031,87
2.	Укупан прилив		2.835.905,45
3.	Укупан одлив		2.722.791,23
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)	31.03.2018.	258.146,09

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2018. године износи 145.031,87 динара.
2. У извештајном периоду остварен је прилив средстава на име наплаћене камате на орочена средства и од продаје имовине у износу од 2.835.905,45 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиревање текућих обавеза и намирења заложног повериоца, са рачуна исплатио износ од 2.722.791,23 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2018. године износи 258.146,09 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Пријић адвокат	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада за заступање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		258.146,09
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		5.258.146,09

Коментар

- Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 258.146,09 динара и то код:
 - Војвођанске банке ад фил.Зрењанин износ од 125.506,94 динар и
 - ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин износ од 132.639,15 динара.
- Слободна средства у износу од 5.000.000,00 динара орочена су код ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин.

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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду Општина Нови Кнежевац је доставила понуду за куповину преостале имовине стечајног дужника коју чини непокретна имовина која се налазила на адреси у Новом Кнежевцу у ул.Краља Петра 1 Карађорђевића бр.65 а која у стварности

представља управну зграду са помоћним објектима саграђена на к.п.1243 к.о.Нови Кнежевац са покретном имовином коју чини канцеларијска опрема. Потенцијални купац је дао конкретну понуду која гласи на износ од 2.800.000,00 динара.
Након пријема понуде стечајни управник је упутила захтев Одбору поверилаца за изјашњење и сагласност да се преостала непокретна и покретна имовина стечајног дужника прода непосредном погодбом без оглашавања и на конкретну понуду потенцијалног купца Општине Нови Кнежевац.
Након пријема сагласности Одбора поверилаца преостала имовина је продата Општини Нови Кнежевац по купопродајној цени од 2.800.000,00 динара.
Како је продата имовина била предмет обезбеђеног потраживања заложног повериоца Комерцијална банка ад из остварене цене извршено је намирење заложног повериоца.
У извештајном периоду у складу са одредбама Закона о рачуноводству сачињен је финансијски извештај за 2017.годину који је достављен АПР-у а такође је сачињен порески биланс и пореска пријава и исти су достављени надлежном пореском органу.

Број предмета: Ст.27/2012

Датум: 13.04.2018.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АД ГРАЂЕВИНАР, Нови Кнежевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3503-13174-538672-32058	26.01.2018.	Општина Нови Кнежевац	2.800.000,00
Укупно:			2.800.000,00
Укупни приходи:			2.800.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.17/2012/09.01.18	09.01.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
Ст.27/2012/19.02.18	07.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	119.282,02
Ст.27/2012/05.02.18	05.02.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
Укупно:			239.282,02
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2018	31.01.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	18.316,41
11/2018	28.02.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	10.889,79
16/2018	31.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	8.471,49
Укупно:			37.677,69
Укупно трошкови стечајног поступка:			276.959,71

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
000065	09.01.2018.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	1.911,37
04-15-00091/18-000065	31.01.2018.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
59-15-00369/18-000065	28.02.2018.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
Укупно:			2.012,17
Платни промет			
1/01.01.18	01.01.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
3/08.01.18	08.01.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	45,00
1/10.01.18	10.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
4/15.01.18	15.01.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	45,00
2/15.01.18	15.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	65,00
6/31.01.18	31.01.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
3/01.02.18	01.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
5/13.02.18	13.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.084,72

Платни промет			
8/13.02.18	13.02.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	45,00
6/19.02.18	19.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	435,29
7/27.02.18	27.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
10/28.02.18	28.02.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
8/01.03.18	01.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
9/07.03.18	07.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
10/12.03.18	12.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
11/27.03.18	27.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
13/31.03.18	31.03.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
Укупно:			4.855,01

Књиговодствене услуге			
27-01/2018	31.01.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
38-02/2018	28.02.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
73-03/2018	31.03.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2018/1	15.02.2018.	Општина Нови Кнежевац	16.162,00
Укупно:			16.162,00

Камате и други финансијски расходи			
4010446126/30.0 9.17	09.01.2018.	ЈП ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	28.116,12
81-178-230- 1254527	09.01.2018.	Телеком Србија	321,31
Укупно:			28.437,43

Остали трошкови стечајне масе			
632221105305330 /јан-18	15.01.2018.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
30-41392865	07.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
632221105305330 /феб-18	15.02.2018.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
632221105305330 /март-18	15.03.2018.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
Укупно:			4.264,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4831-659415	07.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	160.000,00
Укупно:			160.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4831	07.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	185.286,33
Укупно:			185.286,33

Укупно обавезе стечајне масе:			416.017,74
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			692.977,45
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Зрењанин, 355-3200164147-43
 Војвођанска банка ад -орочена средства, 908-35501-78
 PIRAEUS BANK ад Београд, 125-1832890-68
 PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **5.145.031,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	139,59
19.01.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	11.890,41
01.02.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	50,79
19.02.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	11.890,41
05.03.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	43,84
22.03.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	11.890,41
Укупно:		35.905,45
Имовина		
09.02.2018.	Општина Нови Кнежевац	2.800.000,00
Укупно:		2.800.000,00
Укупни приливи:		2.835.905,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	12.079,25
27.02.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	18.316,41
12.03.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	10.889,79
Укупно:		41.285,45

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
10.01.2018.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
10.01.2018.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
10.01.2018.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
15.01.2018.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	1.911,37
07.03.2018.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
07.03.2018.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
Укупно:		2.163,37

Платни промет		
01.01.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
08.01.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	45,00
10.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
15.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	65,00
15.01.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	45,00
31.01.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
01.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
13.02.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	45,00
13.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.084,72
19.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	435,29

Платни промет		
27.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
28.02.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
01.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
07.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
12.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
27.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
31.03.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
Укупно:		4.855,01

Књиговодствене услуге		
13.02.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
13.02.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
27.03.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.02.2018.	Општина Нови Кнежевац	16.162,00
Укупно:		16.162,00

Камате и други финансијски расходи		
15.01.2018.	Телеком Србија	321,31
15.01.2018.	ЈП ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	28.116,12
Укупно:		28.437,43

Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
19.02.2018.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
19.02.2018.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
Укупно:		3.243,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	160.000,00
Укупно:		160.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	185.286,33
Укупно:		185.286,33

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.02.2018.	Комерцијална банка	2.266.358,44
Укупно:		2.266.358,44

Укупни одливи:		2.722.791,23
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	5.258.146,09
---	---------------------