

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 09.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА ВИНПРОДУКТ-ЧОКА
Д.О.О. СУБОТИЦА

Матични број: 08715262

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-0354

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205098-65

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.870.456,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.356,60
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		5.907.813,34

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2017. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.870.456,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	37.356,60
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	5.907.813,34

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	5.870.456,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	37.356,60
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	5.907.813,34

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	37.356,60
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	37.356,60

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 прилива на пословни рачун стечајног дужника.

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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.654.496,16	0,00	0,00	0,00	1.654.496,16
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.654.496,16	10.000,00	10.000,00	0,00	1.664.496,16

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	15.000,00	4.833,72	4.833,72	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	30.000,00	24.756,00	24.756,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	572,00	572,00	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	6.000,00	1.025,99	1.025,99	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	9.000,00	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	120.000,00	109.170,00	109.170,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	42.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	500,00	500,00	500,00	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	3.019.088,00	0,00	0,00	0,00	3.019.088,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.019.088,00	259.250,00	183.607,71	183.607,71	3.019.088,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 19/2017 од 31.10.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 65.572,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 20/2017 од 06.11.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 12.750,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 21/2017 од 01.12.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 64.000,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 22/2017 од 20.12.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од

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

500,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 23/2017 од 28.12.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 13.500,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 10.000,00 динара се односе на :

- паушалну судску таксу у износу од 10.00,00 динара, по тарифном ставу бр.22 тачка 1. - Решење о закључењу стечајног поступка

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.833,72 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период,

4. Гориво и мазиво, у износу од 24.756,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду;

5. Трошак поште и телефона у износу од 572,00 динара се односи на слање поштанских поштиљака у извештајном периоду;

8. Трошкови платног промета у износу од 1.025,99 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 109.170,00 динара, односе се на трошак бруто накнаде административном раднику за извештајни период,

16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара;

17. Накнада за заступање у износу од 12.750,00 динара, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду,

19. Административне таксе у износу од 500,00 динара се односе на накнаду АПР за регистрацију ванредног финансијског извештаја.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 4.833,72 динара, односе се на плаћене трошкове копирања, замене тонера, папира и другог потрошног канцеларијског материјала, у извештајном периоду;

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 24.756,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду;

5. Плаћени су трошкови слања поште у извештајном периоду у износу од 572,00 динара;

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 1.025,99 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна. управника у извештајном периоду.

15. Плаћени трошкови бруто зарада по уговору о делу, у укупном износу од 109.170,00 динара се односе на трошкове накнаде административном раднику за извештајни период у месечном нето износу од по 20.000,00 динара,

16. Плаћени трошкови књиговодствених услуга, у износу од 30.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период;

17. Плаћени трошак од 12.750,00 динара се односи на плаћену накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима;

19. Плаћен административни трошак у износу од 500,00 динара се односи на накнаду АПР за регистрацију ванредног финансијског извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.112.202.237,28	0,00	0,00	2.112.202.237,28
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	2.112.202.237,28	0,00	0,00	2.112.202.237,28

Коментар

У извештајном периоду није било измена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	5.870.456,74
2.	Укупан прилив		-25.328,00
3.	Укупан одлив		158.279,71
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)	31.12.2017.	5.686.849,03

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 200-2394010101029-84 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 5.686.849,03 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		25.328,00
3.	Укупан одлив		25.328,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 25.328,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду у износу од 24.756,00 динара;
- плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду у износу од 572,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	109.170,00
2.	адвокат Немања Витомировић	12.750,00
3.	CONFIDENT DOO	30.000,00
Укупно		151.920,00

Коментар

У извештајном периоду, извршена је исплата по закљученим уговорима у претходним извештајним периодима, за следећа лица која су ангажована у стечајном поступку :

- Исплаћен је износ од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за извештајни период, књиговодственој агенцији "CONFIDENT" DOO,
- Исплаћен је износ од 12.750,00 динара адвокату Витомировић Немањи, по испостављеним рачунима за пружене адвокатске услуге,
- Исплаћен је износ од 109.170,00 динара, који се односи на трошак бруто зараде по уговору о делу за ангажовања Владимира Длачића, на пословима административног радника у извештајном периоду, у месечном нето износу од 20.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.686.849,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.356,60
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		5.724.205,63

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.686.849,03 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2394010101029-84 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд (извод бр. 103 од 29.12.2017. године).

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

03.10.2017. РФ ПИО

На основу захтева РФ ПИО Суботица, достављени су подаци о бившем запосленом ради комплетирања документације за утврђивање пензионог стажа.

16.10.2017. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2017. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

20.10.2017. Решење

Примљено је Решење о усвајању приговора стечајног дужника као извршног дужника те се решење Привредног суда у Суботици, пословни бр. ИИВ.302/17 од 10.07.2017. године ставља ван снаге у делу у којем су одређени средства и предмет извршења и укидају се све спроведене радње а поступак ће се по правоснажности решења наставити као по приговору против платног налога. Извршни поверилац ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање.

20.11.2017. Пријава потраживања

Стечајни управник је поднео пријаву потраживања по основу дужничко-поверилачког односа након покретања стечајног поступка над дужником Лепенка доо из Новог Кнежевца.

Примљен је Закључак ПС Зрењанин, којим је признато потраживање стечајног дужника у износу од 84.927,42 динара у 3. исплатном реду.

07.11.2017. Пресуда П.165/2017

Привредни апелациони суд је у правној ствари тужиоца ТЕЛЕКОМ АД против туженог, стечајног дужника, а одлучујући о жалби туженог изјављеној против пресуде ПС у Суботици П.119/2016, донео Решење бр.6.Пж.6265/16 од 17.08.2017. године, којим је укинуо пресуду ПС у Суботици и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење, који је са даном 11.10.2017. године донео првостепену пресуду.

20.11.2017. Достава података

На основу Захтева за доставу података од 14.11.2017. године, стечајни управник је РС МФ Пореска Управа, Филијала Суботица, доставио Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника и предлог завршног рачуна.

08.12.2017. Одговор на позив

Стечајни управник је упутио одговор на позив Општинске управе Чока ЛПА за доставу обрасца пријаве пореза на имовину за 2017. годину

15.12.2017. Решење о закључењу стечаја

Након поднетог извештаја за завршно рочиште и одржаног завршног рочишта дана 30.11.2017. године, Привредни суд у Суботици је усвојио завршни рачун, који је сачинио стечајни управник и донео Решење о закључењу стечајног поступка над "Винопродукт-чока" доо - у стечају Суботица, Корзо бр.1, матични број: 08715262 са датумом 30.11.2017. године, које је постало правоснажно дана 15.12.2017. године.

Истим Решењем је одређен наставак стечајног поступка према стечајној маси "Винопродукт-чока" доо - у стечају Суботица, Корзо бр.1.

21.12.2017. Одговор на опомену

Стечајни управник је упутио одговор на опомену Општинске управе Чока за дуговање по основу неплаћених локалних прихода.

27.12.2017. Стечајна маса

На основу Решење о закључењу стечајног поступка над "Винопродукт-чока" доо - у стечају Суботица, Корзо бр.1, матични број: 08715262 са датумом 30.11.2017. године, које је постало правоснажно дана 15.12.2017, стечајни управник је поднео АПР-у захтев за регистрацију стечајне масе.

Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 09.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА ВИНПРОДУКТ-ЧОКА
Д.О.О. СУБОТИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ст.1/2014	15.12.2017.	Privredni sud u Subotici	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-402/2017	01.12.2017.	Panoniya-promet doo	4.833,72
			Укупно: 4.833,72
Гориво и мазиво			
44	12.10.2017.	Вигњевић Драган	6.531,00
46	27.11.2017.	Вигњевић Драган	5.915,00
47	05.12.2017.	Вигњевић Драган	6.449,00
48	18.12.2017.	Вигњевић Драган	5.861,00
			Укупно: 24.756,00
Пошта и телефон			
45	03.11.2017.	Вигњевић Драган	572,00
			Укупно: 572,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	29,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,72
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,75
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	129,35
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,58
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			1.025,99

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2017	03.10.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
11/2017-1	03.11.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
12/2017	05.12.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
541702002-00254-000070	03.10.2017.	CONFIDENT	10.000,00
11-2017/2	03.11.2017.	CONFIDENT	10.000,00
17-рп002000086	01.12.2017.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
127/2017	13.10.2017.	Адвокат Немања Витомировић	12.750,00
Укупно:			12.750,00

Административне таксе			
49-41341190	20.12.2017.	АПР	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			183.607,71
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			193.607,71
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	5.870.456,74
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.12.2017.	Panonija-promet doo	4.833,72
Укупно:		4.833,72

Гориво и мазиво		
12.10.2017.	Вигњевић Драган	6.531,00
27.11.2017.	Вигњевић Драган	5.915,00
05.12.2017.	Вигњевић Драган	6.449,00
18.12.2017.	Вигњевић Драган	5.861,00
Укупно:		24.756,00

Пошта и телефон		
03.11.2017.	Вигњевић Драган	572,00
Укупно:		572,00

Платни промет		
02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
13.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,59
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,72
08.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
28.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,75
01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	129,35
19.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,58
29.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:		1.025,99

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
03.11.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
05.12.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
Укупно:		109.170,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2017.	CONFIDENT	10.000,00
03.11.2017.	CONFIDENT	10.000,00
05.12.2017.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.11.2017.	Адвокат Немања Витомировић	12.750,00
Укупно:		12.750,00

Административне таксе		
28.12.2017.	АПР	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:		183.607,71
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2017.	5.686.849,03
--------------------------	-------------	--------------