

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.5/2014

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво индустрија меса и конзерви БАНАТ
Банатски Карловац

Матични број: 08044511

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић-Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Бојан Милетић

Број лиценце: 155-1093

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1818861-57

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.432.951,17
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.827.572,56
6.	Залихе	2.930.962,27
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	591.091.927,04
10.	Остала имовина	108.200,00
Укупно без депозита		612.391.613,04

Коментар

Тачка 1. Односи се на стање на рачуну стечајног дужника који се води код Пираеус Банке, филијала Панчево према изводу број 68 од 30.09.2017. године укључујући и благајну стечајног дужника

Тачка 3. односи се на депозите

Тачка 5. Односи се на потраживања стечајног дужника према књиговодственој и пословној документацији пре покретања стечајног поступка.

Тачка 6. Односи се на вредност покретне имовине- Залиха стечајног дужника према извршеном попису и пословној документацији.

Тачка 9. Односи се на вредност опреме стечајног дужника према извршеном попису и пословној документацији

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.432.951,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.827.572,56
4.	Залихе	0,00	2.930.962,27
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	591.091.927,04
8.	Остала имовина	0,00	108.200,00
Укупно		0,00	602.391.613,04

Коментар

У овом извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, као ни производње, тако да није дошло до повећања вредности имовине по овом основу

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	6.432.951,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.827.572,56
4.	Залихе	0,00	2.930.962,27
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	591.091.927,04
8.	Остала имовина	0,00	108.200,00
Укупно		0,00	602.391.613,04

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, до умањења имовине дошло је по основу 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	1.827.572,56
3.	Залихе	0,00	0,00	2.930.962,27
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	1.414.600,00	0,00	1.611.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	108.200,00
Укупно		1.414.600,00	0,00	1.611.000,00
				592.933.061,87

Коментар

У овом извештајном периоду одржане су две продаје.

Једна методом непосредне погодбе на којој је успешно продат стан у Банатском Карловцу и друга продаја правног лица методом јавног прикупљања понуда за коју није било заинтересованих.

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	79.600,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	322.200,00			
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	1.288.800,00	322.200,00	1.611.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	143.277,06	0,00	143.277,06	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	448.400,00		448.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.282.277,59	322.200,00	2.202.677,06	0,00

Коментар

Тачка бр. 1 односи се на камату од орочења

Тачка бр. 2 односи се на уплату депозита за учешће на продаји непосредном погодбом

Тачка бр. 8 односи се на продају имовине непосредном погодбом

Тачка бр. 10 односи се на закупнине

Тачка бр. 11 односи се на уплату парничних трошкова у добијеним споровима

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	5.676.509,40	0,00	0,00	0,00	5.676.509,40
2. Судски трошкови	863.594,00	32.805,50	32.462,50	32.462,50	863.594,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	88.419,08	21.000,00	21.000,00	0,00	109.419,08
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	6.628.522,48	293.805,50	293.462,50	272.462,50	6.649.522,48

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	30.000,00	7.212,78	7.212,78	0,00
2. Електрична енергија	382.568,43	150.000,00	0,00	0,00	382.568,43
3. Комуналне услуге	79.848,99	123.000,00	0,00	0,00	79.848,99
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	45.000,00	2.512,93	2.512,93	0,00
9. Премија осигурања	15.758,39	195.000,00	47.275,17	47.275,17	15.758,39
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	150.654,00	568.500,00	566.886,00	566.886,00	150.654,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	831,00	831,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	133.380,00	133.380,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	648.829,81	1.587.100,00	938.097,88	938.097,88	648.829,81

Коментар

Трошкови стечајног поступка односе се на:

Тачка 3. односи се на прелиминарну награду стечајног управника.

Тачка 5. Односи се на накнаду трошкова стечајног управника насталих у овом извештајном периоду за утрошено гориво.

Обавезе стечајне масе односе се на:

Тачка 1. Односи се на Канцеларијски материјал потребан за обављање послова стечајног управника.

Тачка 2. Односи се на задужење за електричну енергију.

Тачка 3. Односи се на задужење за комуналне услуге

Тачка 5. Односи се на трошкове коришћења ПТТ услуга

Тачка 8. Односи се на Платни промет-провизију Банке у којој стечајни дужник има отворен рачун.

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

Тачка 9. Односи се на премију осигурања имовине стечајног дужника

Тачка 11. Односи се на трошкове обезбеђења имовине.

Тачка 12. Односи се на трошкове процене имовине стечајног дужника

Тачка 15. Односи се на зараде за административног радника

Тачка 16. Односи се на књиговодствене услуге.

Тачка 17. Односи се на накнаде за заступање адвоката

Тачка 18. Односи се на плаћање пореза.

Тачка 19. Односи се на административне таксе.

Тачка 22. Односи се на трошкове огашавања.

Тачка 24. Односи се на остале трошкове стечајног поступка.

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	685.595.163,72	0,00	0,00	685.595.163,72
2. I исплатни ред	27.608.189,03	0,00	0,00	27.608.189,03
3. II исплатни ред	1.801.429,54	0,00	0,00	1.801.429,54
4. III исплатни ред	410.886.736,75	0,00	0,00	410.886.736,75
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.125.891.519,04	0,00	0,00	1.125.891.519,04

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	6.432.243,96
2.	Укупан прилив		2.258.277,59
3.	Укупан одлив		1.210.560,38
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)	31.12.2017.	7.479.961,17

Коментар

Тачка 1. односи се на стање текућег рачуна стечајног дужника на почетку овог извештајног периода који се води код Пираеус Банке Филијала Панчево, а по узводу број бр. 68 од 30.09.2017. године.

Тачка 2. односи се на укупан прилив.

Тачка 3. односи се на укупан одлив.

Тачка 6. односи се на крајње стање на рачуну стечајног дужника према изводу бр.90 од 28.12.2017. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	707,21
2.	Укупан прилив		24.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	24.707,21

Коментар

Средства у благајни се односе на готовинске трошкове стечајног дужника

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговођа и саветник	60.000,00
2.	Бркић ненад	114.924,00
3.	Јездић Небојша	150.654,00
4.	Радисављевић Милоје	150.654,00
5.	Ракић Зоран	150.654,00
6.	ТЦФ консалтинг	120.000,00
Укупно		746.886,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.504.668,38
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.827.572,56
6. Залихе		2.930.962,27
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		588.066.327,04
10. Остала имовина		108.200,00
Укупно без депозита		610.437.730,25

Коментар

Тачка 1. Односи се на стање на рачуну стечајног дужника који се води код Пираеус Банке, филијала Панчево према изводу број 90 од 28.12.2017. године укључујући и благајну стечајног дужника

Тачка 3. односи се на депозите

Тачка 5. Односи се на потраживања стечајног дужника према књиговодственој и пословној документацији пре покретања стелајног поступка.

Тачка 6. Односи се на вредност покретне имовине- Залиха стечајног дужника према извршеном попису и пословној документацији.

Тачка 9. Односи се на вредност опреме стечајног дужника према извршеном попису и пословној документацији

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

31.12.2017. Списак остварених активности

У току извештајног периода окончана процена

вредности преостале имовине стечајног дужника. Одржана је продаја правног лица методом јавног прикупљања понуда, али није продата ни

једна продајна документација до истека рока предвиђеног за откуп продајне документације, такође одржана је продаја непокретности-стана у Банатском Карловцу методом непосредне погодбе, остварена купопродајна цена је једнака процењеној вредности предметне непокретности.

Број предмета: 5. Ст.5/2014

Датум: 22.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво индустрија меса и конзерви БАНАТ
Банатски Карловац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4114-13098-535044-31938	01.12.2017.	Радуновић Небојша	1.611.000,00
Укупно:			1.611.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
19/17	02.10.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	71.619,54
20/17	05.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	71.657,52
Укупно:			143.277,06
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПЗЗ 2250/16	01.12.2017.	Војвођанска банка	369.000,00
П 229/2016	01.12.2017.	Радуновић Небојша	73.400,00
Прод. документација - неп. погодба	18.10.2017.	Радуновић Небојша	6.000,00
Укупно:			448.400,00
Укупни приходи:			2.202.677,06

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			
Предујам за трошкове извршења	01.12.2017.	Јавни извршитељ Филип Станковић	21.805,50
И.Ив 562/17	01.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	9.877,00
И.ив 562/17 опомена	01.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
Укупно:			32.462,50
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/17	01.10.2017.	Милетић Бојан	80.000,00
ПН 11/17	01.11.2017.	Милетић Бојан	80.000,00
ПН 12/17	01.12.2017.	Милетић Бојан	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/17	01.10.2017.	Милетић Бојан	7.000,00
НТ 11/17	01.11.2017.	Милетић Бојан	7.000,00
НТ 12/17	01.12.2017.	Милетић Бојан	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			293.462,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Алди 03/17	01.11.2017.	АЛДИ ДОО	7.212,78
Укупно:			7.212,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	399,85
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	653,23
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	434,85
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			2.512,93

Премија осигурања			
PoI-00100979-9	01.10.2017.	САВА ОСИГУРАЊЕ	15.758,39
PoI-00100979-10	01.11.2017.	САВА ОСИГУРАЊЕ	15.758,39
PoI-00100979-11	01.12.2017.	САВА ОСИГУРАЊЕ	15.758,39
Укупно:			47.275,17

Вештачења и процене			
Процена 2017	01.11.2017.	ТСФ агенција пр. Ђорђе Јокић	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/17	01.10.2017.	Бркић Ненад	38.308,00
УД 11/17	01.11.2017.	Бркић Ненад	38.308,00
УД 12/17	01.12.2017.	Бркић Ненад	38.308,00
1/10/17	01.10.2017.	Јездић Небојша	50.218,00
1/11/17	01.11.2017.	Јездић Небојша	50.218,00
1/12/17	01.12.2017.	Јездић Небојша	50.218,00
2/10/17	01.10.2017.	Радисављевић Милоје	50.218,00
2/11/17	01.11.2017.	Радисављевић Милоје	50.218,00
2/12/17	01.12.2017.	Радисављевић Милоје	50.218,00
3/10/17	01.10.2017.	Ракић Зоран	50.218,00
3/11/17	01.11.2017.	Ракић Зоран	50.218,00
3/12/17	01.12.2017.	Ракић Зоран	50.218,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 566.886,00

Књиговодствене услуге			
књ 10/17	01.10.2017.	Књиговођа и саветник	20.000,00
књ 11/17	01.11.2017.	Књиговођа и саветник	20.000,00
књ 12/17	01.12.2017.	Књиговођа и саветник	20.000,00
		Укупно: 60.000,00	

ПДВ			
ПДВ 11/17	01.11.2017.	Пореска управа ПДВ	831,00
		Укупно: 831,00	

Трошкови оглашавања			
Оглас 101/17	01.10.2017.	ЕУРОСТАР	133.380,00
		Укупно: 133.380,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		938.097,88
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		1.231.560,38
-------------------------	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1818861-57
 PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, 125-3295570008240-34
 Piraeus Bank A.D. - Beograd, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	16.432.951,17
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.448,31
13.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	23.013,70
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.284,71
17.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	23.780,82
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.059,29
21.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	23.013,70
		Укупно: 79.600,53

Уплаћени депозити		
18.10.2017.	Радуновић Небојша	322.200,00
		Укупно: 322.200,00

Имовина		
05.12.2017.	Радуновић Небојша	1.288.800,00
		Укупно: 1.288.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.10.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	71.619,54
28.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	71.657,52
		Укупно: 143.277,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.12.2017.	Војвођанска банка	369.000,00
28.12.2017.	Радуновић Небојша	73.400,00
18.10.2017.	Радуновић Небојша	5.000,00
20.10.2017.	Радуновић Небојша	1.000,00
		Укупно: 448.400,00

Укупни приливи: 2.282.277,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.12.2017.	Јавни извршитељ Филип Станковић	21.805,50
22.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	9.877,00
22.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
Укупно:		32.462,50

Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2017.	Милетић Бојан	80.000,00
08.11.2017.	Милетић Бојан	80.000,00
01.12.2017.	Милетић Бојан	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2017.	АЛДИ ДОО	7.212,78
Укупно:		7.212,78

Платни промет		
16.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	399,85
31.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
08.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	653,23
09.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	95,00
30.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	434,85
15.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
22.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	135,00
20.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		2.512,93

Премија осигурања		
16.10.2017.	САВА ОСИГУРАЊЕ	15.758,39
16.10.2017.	САВА ОСИГУРАЊЕ	15.758,39
08.11.2017.	САВА ОСИГУРАЊЕ	15.758,39
Укупно:		47.275,17

Вештачења и процене		
08.11.2017.	ТСФ агенција пр. Ђорђе Јокић	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2017.	Јездић Небојша	50.218,00
16.10.2017.	Радисављевић Милоје	50.218,00
16.10.2017.	Ракић Зоран	50.218,00
16.10.2017.	Бркић Ненад	38.308,00
08.11.2017.	Јездић Небојша	50.218,00
08.11.2017.	Радисављевић Милоје	50.218,00
08.11.2017.	Ракић Зоран	50.218,00
08.11.2017.	Бркић Ненад	38.308,00
01.12.2017.	Јездић Небојша	50.218,00
01.12.2017.	Радисављевић Милоје	50.218,00
01.12.2017.	Ракић Зоран	50.218,00
01.12.2017.	Бркић Ненад	38.308,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 566.886,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	Књиговођа и саветник	20.000,00
08.11.2017.	Књиговођа и саветник	20.000,00
01.12.2017.	Књиговођа и саветник	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

ПДВ		
15.12.2017.	Пореска управа ПДВ	831,00
		Укупно: 831,00

Трошкови оглашавања		
08.11.2017.	ЕУРОСТАР	133.380,00
		Укупно: 133.380,00

		Укупни одливи: 1.210.560,38
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		17.504.668,38
---	--	----------------------