

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 6/2014

Датум израде извештаја: 29.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И
ТРГОВИНУ ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08044422

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

2) Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	441.090,90
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.872,29
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	31.362.866,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.308.829,49

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стању имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода - 30.06.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	441.090,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.872,29
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	31.362.866,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.808.829,49

Коментар

У овом кварталном 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	441.090,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	4.872,29	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	31.362.866,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.872,29	31.803.957,20

Коментар

Решењима број 46-004805/2012 и 46-001377/2012 Агенција за реституцију, ПЈ Нови Сад, а што је потврдило Министарство финансија Републике Србије својим решењима, извршен је повраћај непокретне имовине и то:
 - 895/995 идеалних делова пословног простора у приземљу са улазом из улице Цара Лазара, објекат бр.1, укупне површине у основи 995м², који се налази у ул. Книћаниновој бр.1 у Ковину, саграђен на кат. парцели бр.2987, а која имовина је одузета бившем власнику Јокић Паулини решењем Комисије за национализацију при НОО Ковин бр.35/1959 од 18.08.1959. године. Корекција вредности ће бити урађена након процене вредности имовине од стране проценитеља.

Решењима број 46-001377/2012 Агенција за реституцију, ПЈ Нови Сад, извршен је повраћај непокретне имовине и то:
 - 115/255 идеалних делова пословног простора у приземљу у ул. Книћанинова бр.1 у Ковину, објекат бр.2, укупне површине у основи 255м², саграђен на кат. парцели бр.2987, а која имовина је одузета бившем власнику Јокић Паулини решењем Комисије за национализацију при НОО Ковин бр.35/1959 од 18.08.1959. године. Жалба на наведено решење је изјављена од стране пуномоћника бивших власника. Предмет се налази у Министарству финансија РС на другостепено решавање.

Износ од 4.872,29 се односи на отпис потраживања по основу дела рачуна за утрошену електричну енергију закупца број 3/2015 од 1.048,93 динара и дела рачуна број 20/15 од 3.823,36 динара. Наведени износ је наплаћен кроз наступјуће рачуне у тој години. Приликом преузимања дужности повереника није било дуга закупца за утрошену струју или закуп.

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	0,00
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	31.362.866,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	31.362.866,30

Коментар

У овом кварталу није било умањења 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
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)	203.037,22	0,00	203.037,22	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.656,29		21.419,51	7.763,22
12. Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.738.441,46	0,00	224.456,73	7.763,22

Коментар

-Прилив од 21.747,95 динара се односи на приходе од камата на орочена средства код Societe Generale banka Srbija ad Beograd за период од 27.06.2018. до 26.09.2018.године;

-Прилив од 13.656,29 се односи на наплату рачуна од префактурисане електричне енергије за јун и јул 2018.године.Префактурисана вредност електричне енергије у износу од 21.419,51 динара се односи на фактуре за јун - 6.240,40,јул - 7.415,89 и август - 7.763,20 динара.

-Прилив од 203.037,22 динара се односи на закуп пословног простора у Ковину за јул,август и септембар 2018.год. од закупаца Гаунсонг Динг ПР СТР Зе хинг и Општине Ковин;

- Износ од 3.500.000,00 динара се односи на повраћај орочених средстава од Војвођанске банке ад Нови Сад,која су пребачена на Societe Generale banka Srbija ad Beograd због повољнијег приноса од орочења.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	61.949,00	96.812,00	96.812,00	6.168,50	152.592,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.525.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.585.000,00
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	1.836.949,00	156.812,00	156.812,00	6.168,50	1.987.592,50

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	6.240,40	28.000,00	24.245,98	13.656,29	16.830,09
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.744,00	12.000,00	10.915,00	9.744,00	10.915,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	3.066,22	3.066,22	3.066,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.037,00	13.037,00	13.037,00	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	5.930,67	0,00	0,00	0,00	5.930,67
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	26.415,07	62.103,22	55.764,20	4.044.003,51	38.175,76

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе су:

- Судска такса на пресуду и тужбу бр.П-381/2015 и П-382/2015 у износу од 90.643,50 динара.
- Судска такса у извршном предмету бр.И.И-452/2018 износу од 6.168,00 динара
- Трошкови стечајног управника за трећи квартал 2018. године износе 60.000,00 динара.
- Трошак од 24.245,98 динара се односи на утрошену електричну енергију у пословном простору за јул и август и септембар 2018.године који је издат у закуп. Наведени трошак је префактурисан закупцу пословног простора.Рачун за септембар 2018.године нам је достављен 25.10.2018.године.
- Трошак од 10.915,00 се односи на утрошено гориво повереника за трћи квартал 2018. године.
- Трошак од 4.500,00 динара се односи на трошкове мобилног телефона повереника за трећи квартал 2018.године.

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

- Трошак од 3.066,22 динара се односи на тошкове платног промета и провизија банака за извештајни период.
- Премија осигурања од 13.037,00 динара се односи на осигурање имовине за период од 16. августа 2018.год.до 16.августа 2019.године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

- Плаћена судска такса у износу од 6.168,50дин.
- Плаћена утрошена електрична енергија у пословном простору,а која је префактурисана закупцу у износу од 13.656,29динара за јун и јул 2018.године.Рачуни за август и септембар су плаћени у октобру 2018.године.
- Плаћено је гориво поверенику за период април-јун 2018. године у износу од 9.744,00 динара.
- Плаћени трошкови мобилног телефона повереника за период април-јун 20178 године у износу од 4.500,00 динара.
- Плаћени трошкови платног промета и провизија банке од 3.066,22 динара из извештајног периода.
- Плаћена премија осигурања од 13.037,00динара.

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	6.580.376,80	7.120.417,62	0,00	13.700.794,42
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	259,11	36.513,43	0,00	36.772,54
4. III исплатни ред	12.345.031,60	76.414.957,59	0,00	88.759.989,19
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. 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	18.925.667,51	83.571.888,64	0,00	102.497.556,15

Коментар

Није било готовинских одлива у односу на утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Дана 24.09.2018.године суд је донео Први допунски закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	441.090,90
2.	Укупан прилив		3.724.197,46
3.	Укупан одлив		4.035.928,01
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)	30.09.2018.	129.360,35

Коментар

Стање текућег рачуна на крају другог квартала по изводу број 48 од 29.09.2018. године је 129.360,35 динара.Износ од 4.000.000,00динара је орочен код Сосиете Женерал банке ад Београд на 90 дана.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		14.244,00
3.	Укупан одлив		14.244,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Преко благајне је исплаћено утрошено гориво повереника у износу од 9.744,00 динара за април,мај и јун 2018. године и трошкови мобилног телефона повереника у износу од 4.500,00 динара за април,мај и јун 2018. године

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Марко Јовановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било исплате адвокатских трошкова.Адвокат је ангажован по адвокатској тарифи,умањеној за 50%.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		129.360,35
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.763,22
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		31.362.866,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.499.989,87

Коментар

Стечајни дужник на дан 30.09.2018.године располаже новчаним средствима у износу од 4.129.360,35динара,од чега се на текућем рачуну налази 129.360,35 динара и орочених средстава у износу од 4.000.000,00 динара код Сосиете Женерал Банке ад Београд.

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

30.09.2018. Текуће активности у овом извештајном периоду

- Обилазак имовине стечајног дужника
- Разговори са адвокатом наследника реституисане имовине
- Контакт са закупцима,
- Израда планова трошкова,
- Израда извештаја за трећи квартал 2018. год

Број предмета: 6/2014

Датум: 29.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ
ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17/2018	02.07.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	54.286,00
18/2018	02.07.2018.	Општина Ковин	13.363,74
20/2018	01.08.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	54.308,00
21/2018	01.08.2018.	Општина Ковин	13.363,74
22/2018	03.09.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	54.352,00
23/2018	03.09.2018.	Општина Ковин	13.363,74
Укупно:			203.037,22
Потраживања (у извештајном периоду)			
19-С/2018	16.07.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	6.240,40
24-С/2018	03.09.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	7.415,89
25-С/2018	26.09.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	7.763,22
Укупно:			21.419,51
Укупни приходи:			224.456,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ бр.452/18	24.09.2018.	Основни суд у Смедереву	6.168,50
П-381/2015.	29.08.2018.	Привредни суд у Панчеву	2.722,50
П-381/2015..	29.08.2018.	Привредни суд у Панчеву	6.225,00
П-382/2015.	29.08.2018.	Привредни суд у Панчеву	26.971,50
П-382/2015..	29.08.2018.	Привредни суд у Панчеву	54.724,50
Укупно:			96.812,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2018	31.07.2018.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
НТ-08/2018	31.08.2018.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
НТ-09/2018	30.09.2018.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			156.812,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
87-445-0018236-250	03.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	7.415,89
84-445-0018236-251	21.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	7.763,22
81-445-0018236-252	30.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	9.066,87

Електрична енергија	
Укупно:	24.245,98

Гориво и мазиво			
ТП/07/2018	31.07.2018.	Миљисав Мићовић ПР	3.969,00
ТП-08/2018	31.08.2018.	Миљисав Мићовић ПР	3.969,00
ТП-09/2018	30.09.2018.	Миљисав Мићовић ПР	2.977,00
Укупно:			10.915,00

Пошта и телефон			
МТ-07/2018	31.07.2018.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
МТ-08/2018	31.08.2018.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
МТ-09/2018	30.09.2018.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Извод бр.38	31.07.2018.	Банка Интеза ад Београд	716,22
Извод бр.41.	20.08.2018.	Банка Интеза ад Београд	35,00
Извод бр.42.	31.08.2018.	Банка Интеза ад Београд	595,00
Извод бр.44..	10.09.2018.	Банка Интеза ад Београд	50,00
Извод бр.48..	29.09.2018.	Банка Интеза ад Београд	1.670,00
Укупно:			3.066,22

Премија осигурања			
796718021	16.08.2018.	ДДОР Нови Сад	13.037,00
Укупно:			13.037,00

Укупно обавезе стечајне масе:	55.764,20
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	212.576,20
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280340101031-11
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280341501031-14
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65
 Vojvođanska banka ad, 355-3200423016-18
 Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18
 Komercijalna banka A.D Beograd, 908-0000000020501-70
 Пираеус банка, 125-1824344-98
 Societe Generale banka Srbija ad Beograd, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	3.941.090,90
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.747,95
Укупно:		21.747,95

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	54.286,00
03.08.2018.	Општина Ковин	13.363,74
17.08.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	54.308,00
20.08.2018.	Општина Ковин	13.363,74
07.09.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	54.352,00
10.09.2018.	Општина Ковин	13.363,74
Укупно:		203.037,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	6.240,40
07.09.2018.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	7.415,89
Укупно:		13.656,29

Повраћај орочених средстава		
01.07.2018.	Vojvodanska banka ad	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни приливи:		3.738.441,46
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.09.2018.	Основни суд у Смедереву	6.168,50
Укупно:		6.168,50

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	6.240,40
10.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	7.415,89
Укупно:		13.656,29

Гориво и мазииво		
23.07.2018.	Миљисав Мићовић ПР	3.898,00
23.07.2018.	Миљисав Мићовић ПР	2.923,00
23.07.2018.	Миљисав Мићовић ПР	2.923,00
Укупно:		9.744,00

Пошта и телефон		
23.07.2018.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
23.07.2018.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
23.07.2018.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
31.07.2018.	Банка Интеза ад Београд	716,22
20.08.2018.	Банка Интеза ад Београд	35,00
31.08.2018.	Банка Интеза ад Београд	595,00
10.09.2018.	Банка Интеза ад Београд	50,00
29.09.2018.	Банка Интеза ад Београд	1.670,00
Укупно:		3.066,22

Премија осигурања		
17.08.2018.	ДДОР Нови Сад	13.037,00
Укупно:		13.037,00

Орочење средстава		
01.07.2018.	Societe Generale banka Srbija ad Beograd	3.500.000,00
26.09.2018.	Societe Generale banka Srbija ad Beograd	500.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.050.172,01
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		4.129.360,35
---	--	---------------------

