

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 69/2015

Датум израде извештаја: 21.11.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ПЕТАР ДРАПШИН Нови Сад - у стечају

Матични број: 08008426

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200474520-27

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 | 931.203,07 |
| 2. | Орочена средства | 1.800.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 3.430,02 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 8.281.084,65 |
| 6. | Залихе | 3.657.257,02 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 1.700.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 234.537.147,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 250.906.691,74 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.10.2017. године је 931.203,07 динара.

2. Орочена средства: Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад орочен је износ од 1.800.000,00 динара на рок од 31 дан, у периоду од 29.09.2017. до 30.10.2017. године, по каматној стопи од 2,80% годишње.

3. Депозит у износу од 3.430,02 динара је више наплаћено потраживање по основу стамбеног кредита пок. Мирковић Снежане из Ветерника, који је отплаћен у целости дана 21.09.2017. године од стране жираната.

5. Потраживања износе 8.281.084,65 динара, и то:

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од бивших радника по уговорима о стамбеном кредиту: 7.883.451,62 динара, по ликвидационој методи;

- настала у току стечајног поступка: 397.633,03 динара (Едукативни центар Нови Сад 275.162,27 динара; Exim-Commerce d.o.o. Палић 37.578,96 динара; трошкови извршног поступка у предмету Ии 318/13 у износу од 84.891,80 динара).

6. Залихе чине материјал, алат, трговачка роба, вијци, ексери, заковице, чија ликвидациона вредност укупно износи 3.657.257,02 динара.

7. Стечајни дужник има уделе у правном лицу Слободна зона д.о.о. Нови Сад у висини од 25%. Ликвидациона вредност ових удела износи 1.700.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 234.537.147,00

- ликвидациона вредност непокретне имовине износи 216.286.317,00 динара: објекти - управна зграда, ресторан, портирница, продавница, производна хала I, производна хала II, котларница, хангар, трафо станице и остала непокретна имовина у Новом Саду, на адреси Индустијска бр.3;

- опрема: машине, стругови, аутомати, пресе, виљушкар, возила, канцеларијски намештај, погонски и пословни инвентар, укупне ликвидационе вредности 18.250.830,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 931.203,07 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 8.281.084,65 |
| 4. Залихе | 0,00 | 3.657.257,02 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 234.537.147,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 249.106.691,74 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу 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 | 931.203,07 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 8.281.084,65 |
| 4. Залихе | 0,00 | 3.657.257,02 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 234.537.147,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 249.106.691,74 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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 | 374.712,98 | 809.188,80 | 7.846.608,83 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.657.257,02 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 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 | 234.537.147,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 374.712,98 | 809.188,80 | 247.741.012,85 |

Коментар

2. Потраживања: 809.188,80

Потраживања од бивших запослених проистекла из уговора о стамбеном кредиту наплаћена су у укупном износу од 123.569,72 динара. По овом основу, корекција процењене вредности из почетног стечајног биланса износи 4.802,01 динара.

Потраживање од дужника Металка-Мајур д.о.о. Јагодина наплаћено је у извршном поступку И.Ив-137/2017 путем јавног извршитеља Зорана Дукића из Јагодине, у износу од 369.680,01 динара на име главног дуга и камате. Тоza Марковић д.о.о. Кикинда уплатио је износ од 230,96 динара. Корекција процењене вредности наплате потраживања од наведених дужника у односу на остварену износи 369.910,97 динара.

На име закупнине за месец септембар Едукативни центар Нови Сад уплатио је износ од 275.162,27 динара, а Exim-Commerce d.o.o. Палић износ од 37.578,96 динара.

Трошкови извршног поступка у предмету Ии 318/13 наплаћени су у износу од 2.966,88 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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 | 809.188,80 | | | |
| 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) | 2.511.257,96 | 0,00 | 2.823.485,39 | 312.227,43 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 13.550,00 | | 13.550,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 6.100.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 9.447.138,13 | 0,00 | 2.837.035,39 | 312.227,43 |

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 13.141,37 динара.

4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и на име закупнине пословног простора у укупном износу од 809.188,80 динара.

10. Фактурирана вредност закупнине пословног простора закупцима Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. Нови Сад, Едукативни центар из

Новог Сада и Exim-Commerce d.o.o. Палић за период 01.10.2017.-31.12.2017. године износи 2.823.485,39 динара са ПДВ-ом. У извештајном периоду по овом основу остварени прилив износи 2.511.257,96 динара.

11. Трошкови спровођења извршења против дужника Металка-Мајур д.о.о. Јагодина наплаћени су у износу од 13.550,00 динара.

12. Слободна новчана средства у износу од 1.800.000,00 динара орочена су дана 29.09.2017. године код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у трајању од 31 дан. По истеку уговореног периода, дана 30.10.2017. године износ од 2.000.000,00 динара је орочен у трајању од 30 дана. Дана 29.11.2017. године орочено је 2.300.000,00 динара на период од 29 дана, до 28.12.2017. године.

Обзиром да Војвођанска банка а.д. Нови Сад по истеку уговореног периода орочења изврши повраћај депозита (орочених средстава) на рачун стечајног дужника, то се прилив по овом основу у износу од 6.100.000,00 динара односи на следеће уплате:

- повраћај депозита од 30.10.2017.г. у износу од 1.800.000,00 динара,
- повраћај депозита од 29.11.2017.г. у износу од 2.000.000,00 динара,
- повраћај депозита од 28.12.2017.г. у износу од 2.300.000,00 динара.

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 | 480.123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.123,50 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 850.000,00 | 26.848,00 | 26.848,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 480.123,50 | 1.000.000,00 | 176.848,00 | 176.848,00 | 480.123,50 |

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 | 28.000,00 | 14.294,16 | 14.294,16 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 75.000,00 | 70.895,12 | 70.895,12 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 51.000,00 | 29.204,25 | 29.204,25 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 155.000,00 | 8.766,00 | 8.766,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 13.600,00 | 3.660,18 | 3.660,18 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 165.000,00 | 164.570,49 | 164.570,49 | 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 | 878.400,00 | 878.400,00 | 878.400,00 | 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 | 663.903,00 | 663.901,41 | 663.901,41 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 2.732.193,00 | 1.374.000,00 | 1.373.562,00 | 0,00 | 4.105.755,00 |
| 19. Административне таксе | 300.552,00 | 150.000,00 | -262.983,00 | 0,00 | 37.569,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 350.000,00 | 307.525,00 | 307.525,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 480.000,00 | 165.402,90 | 0,00 | 165.402,90 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 195.000,00 | 8.325,36 | 8.325,36 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 6.100.000,00 | | 6.700.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.032.745,00 | 10.858.903,00 | 3.605.523,87 | 9.029.541,97 | 4.308.726,90 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 26.848,00

Такса на предлог за одређење извршења против извршног дужника Електромеханика д.о.о. Куршумлија по налогу Привредног суда у Нишу у предмету број ИИВ-993/2017 плаћена је у износу од 6.995,00 динара, дана 09.10.2017. године.

Дана 23.10.2017. године плаћена је такса Привредном суду у Ваљевоу на предлог за одређење извршења против извршног дужника Станојевић д.о.о. Ваљево у износу од 6.001,00 динара, у предмету посл.бр. ИИВ-623/2017.

Привредном суду у Сремској Митровици у предмету ИИВ-650/2017 плаћена је такса на предлог за одређење извршења против извршног дужника Мандић Ђорђа СЗР Мандић Шимановци, такса на жалбу против решења о ненадлежности и другостепену одлуку по жалби; укупни трошкови на име судске таксе износе 7.650,00 динара.

Такса на првостепену пресуду у предмету Привредног суда у Београду П.5226/2017 у правној ствари тужиоца Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад против туженог Про Главано Микрометал д.о.о. Земун износи 6.202,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. године износи 150.000,00 динара, у складу са решењем суда о одређивању прелиминарне висине накнаде трошкова и Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови набавке канцеларијског материјала, папира, регистратора, тонера, фасцикли, коверти, осталог потрошног материјала, износе 14.294,16 динара.

3. Комуналне услуге обухватају накнаде према јавним комуналним предузећима Информатика и Чистоћа у Новом Саду. Трошкове воде стечајном дужнику префактурише Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. Нови Сад, а исти падају на терет закупца Exim-Commerce d.o.o. Палић.

4. Накнада трошкова горива поверенику износи 30.000,00 динара.

5. За интернет услуге Yunet International измирене су обавезе у укупном износу од 7.744,99 динара. Трошкови фиксног телефона у извештајном периоду износе 7.680,26 динара. Купљене су поштанске маркице за износ од 12.500,00 динара, за слање опомена дужницима за стамбене кредите као и за достављање обавештења повериоцима, заинтересованим лицима о плану продаје имовине стечајног дужника. Трошкови повратне поштарине и поштарине за слање писама износе 1.279,00 динара, плаћени су готовином и рефундирани исплатом са рачуна стечајног дужника дана 15.12.2017. године.

7. Трошкови редовног сервиса противпожарних апарата износе 8.766,00 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 3.660,18 динара.

9. Трошкови осигурања непокретне и покретне имовине стечајног дужника износе 164.570,49 динара, у складу са полисом осигурања Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд.

11. На пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника ангажована је приватна служба обезбеђења MD Profesional&Co d.o.o. из Новог Сада. За извршене услуге у периоду од 01.10.2017. до 31.12.2017. године плаћена је накнада у износу од 878.400,00 динара.

15. У извештајном периоду исплаћене су накнаде сарадницима у администрацији-бившим радницима, сараднику повереника стечајног управника и асистенту за ЕРС за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. године; бруто накнаде по уговору о делу укупно износе 663.901,41 динара.

16. Накнада Ефинс д.о.о. Нови Сад за књиговодствене услуге за период 01.10.2017.-31.12.2017. године износи 75.000,00 динара.

17. Адвокату Мирку Слијепчевић из Новог Сада који је ангажован за предузимање правних радњи у овом стечајном поступку, исплаћена је накнада за период октобар-децембар у бруто износу од 75.000,00 динара.

18. Обавеза на име пореза на имовину за 4. квартал 2017. године износи 1.373.562,00 динара.

19. На основу нашег дописа упућеног дана 08.02.2016. године Градској пореској управи у Новом Саду као надлежној, ова управа је стопирала даље издавање решења за накнаду за заштиту и унапређење животне средине, односно почев од 01.01.2016. године, јер стечајни дужник не обавља делатност у току стечајног поступка. Нисмо добили решење за целу 2016. и 2017. годину, па се из тог разлога врши отпис евидентираних аконтационих задужења за 2016. годину у укупном износу од 262.983,00 динара. Неизмирена обавеза износи 37.569,00 динара.

20. Обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 307.525,00 динара.

22. Трошкови оглашавања продаје јавним надметањем непокретне и покретне имовине стечајног дужника, сврстане у 2 пакета, дана 29.12.2017. године у дневним новинама Ало и Новости износе 165.402,90 динара.

24. Надокнада трошкова превоза адвокату Мирку Слијепчевићу из Новог Сада за заступање стечајног дужника на рочишту дана 28.11.2017. године пред Привредним судом у Београду у предмету П.5226/2017 износи 8.325,36 динара.

- Орочење средстава:

Новчана средства у износу од 2.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке а.д. Нови Сад дана 30.10.2017. године у трајању од 30 дана. Дана 29.11.2017. године орочено је 2.300.000,00 динара на период од 29 дана. Дана 28.12.2017. године орочено је 2.400.000,00 динара на рок од 33 дана по каматној стопи од 2,50% годишње.

| 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 | 1.800.795.677,05 | 0,00 | 0,00 | 1.800.795.677,05 |
| 2. I исплатни ред | 54.314.841,54 | 0,00 | 0,00 | 54.314.841,54 |
| 3. II исплатни ред | 3.982.939,58 | 0,00 | 0,00 | 3.982.939,58 |
| 4. III исплатни ред | 874.660.904,41 | 0,00 | 0,00 | 874.660.904,41 |
| 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 | 2.733.754.362,58 | 0,00 | 0,00 | 2.733.754.362,58 |

Коментар

Сагласно захтеву Фонда солидарности од 24.10.2017. године за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности и достављеном Извештају о исплатама из Фонда солидарности за запослене из Петар Драпшин АД у стечају из Новог Сада, Закључком Привредног суда у Новом Саду од 09.11.2017. године измењен је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања бр. 2. Ст.69/2015 од 07.06.2016. године, тако што је на место повериоца Видаковић Јелене из Новог Сада чије потраживање је заведено под бројем 45. за потраживање на име главног дуга у износу од 28.124,00 динара у 1. исплатном реду и 241,50 динара у 3. исплатном реду и на име затезне камате у износу од 1.794,50 динара у 1. исплатном реду, што све укупно износи 30.160,00 динара, као и на место повериоца Република Србија Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1 чије потраживање је заведено под бројем 191. за потраживање на име главног дуга у укупном износу од 15.396,00 динара у 1. исплатном реду, ступио поверилац РС, Фонд солидарности Београд, и то за износ од 45.314,50 динара у 1. исплатном реду и износ од 241,50 динара у 3. исплатном реду, односно укупно 45.556,00 динара.

Поднеском од 08.02.2017. године правни следбеник стечајног повериоца Сава осигурање а.д.о. Београд чије потраживање према АД Петар Драпшин у стечају Нови Сад је утврђено у овом поступку под бројем 015., обавестио је Привредни суд у Новом Саду да је поверилац променио назив-пословно име и исто сада гласи Сава неживотно осигурање а.д.о. Београд. Закључком суда од 14.11.2017. године измењен је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања бр. 2. Ст.69/2015 од 07.06.2016. године, тако што се као поверилац за потраживање које је заведено под редним бројем 015. уместо Сава осигурање а.д.о. Београд сада означава Сава неживотно осигурање а.д.о. Београд, за износ од 295.328,02 динара на име главног дуга и износ од 59.429,70 динара на име затезне камате што укупно износи 354.757,72 динара, у 3. исплатном реду.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 934.633,09 |
| 2. | Укупан прилив | | 9.447.138,13 |
| 3. | Укупан одлив | | 9.206.389,97 |
| 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. | 1.175.381,25 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године је 934.633,09 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 9.447.138,13 динара, обухвата и повраћај орочених средстава од 30.10.2017.г., 29.11.2017.г. и 28.12.2017.г. у укупном износу од 6.100.000,00 динара.
3. Укупан одлив износи 9.206.389,97 динара, обухвата и одлив са рачуна по основу орочења дана 30.10.2017.г., 29.11.2017.г. и 28.12.2017.г. у укупном износу од 6.700.000,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну (са депозитом) је 1.175.381,25 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Синиша Недељков | 142.426,41 |
| 2. | Драгица Драгић | 190.158,00 |
| 3. | Невенка Пејашиновић | 174.438,00 |
| 4. | Мира Марјановић | 81.879,00 |
| 5. | Наташа Грудиф | 75.000,00 |
| 6. | Ефинс д.о.о. | 75.000,00 |
| 7. | Адвокат Мирко Слијепчевић | 75.000,00 |
| Укупно | | 813.901,41 |

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде лицима ангажованим по уговору о делу за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. године:

- у администрацији, на пословима достављања пословне и финансијске документације: Синиши Недељков, Драгици Драгић и Невенки Пејашиновић;

- сараднику стечајног управника за административно-техничке послове Мири Марјановић, асистенту за ЕРС Наташи Грудиф.

Књиговодственој агенцији Ефинс д.о.о. Нови Сад и адвокату Мирку Слијепчевић из Новог Сада плаћене су накнаде за период октобар-децембар.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.171.951,23 |
| 2. Орочена средства | | 2.400.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 3.430,02 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 8.158.836,26 |
| 6. Залихе | | 3.657.257,02 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 1.700.000,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 234.537.147,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 251.625.191,51 |

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 31.12.2017. године износи 251.625.191,51 динара, и чине је:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.171.951,23 динара;

2. Орочена средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у износу од 2.400.000,00 динара; средства су орочена на рок од 33 дана, у периоду од 28.12.2017. до 30.01.2018. године, по каматној стопи од 2,50% годишње;

3. Депозит у износу од 3.430,02 динара - више наплаћено потраживање по основу дуга за стамбени кредит пок. Мирковић Снежане из Ветерника, који је отплаћен у целости дана 21.09.2017. године од стране жираната Келеман Мирка из Степановићева и Агић Иванке из Бачког Јарка; у извештајном периоду жирант Келеман Мирко није доставио инструкције за поврат средстава;

5. Потраживања у износу од 8.158.836,26 динара, од тога:

- настала пре покретања стечајног поступка: потраживања од бивших радника по уговорима о стамбеном кредиту у износу од 7.764.683,91 динара;
- настала у току стечајног поступка: 394.152,35 динара (Едукативни центар Нови Сад закупнина за децембар 273.103,27 динара; Exim-Commerce d.o.o. Палић трошкови закупа за децембар 39.124,16 динара; потраживање по основу трошкова извршног поступка у предмету Ии 318/13 износи 81.924,92 динара).
- 6. Залихе у износу од 3.657.257,02 динара;
- 7. Удели у друштву Слободна зона д.о.о. Нови Сад у износу од 1.700.000,00 динара;
- 9. Некретнине, постројења, опрема, у износу од 234.537.147,00 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

01.10.2017. Припрема продаје имовине стечајног дужника

Дана 27.09.2017. године стечајни управник се обратио Агенцији за реституцију ради прибављања информација о евентуално поднетим захтевима за враћање одузете имовине, односно обештећење, који се односе на катастарске парцеле број 2272/1 и 2272/7 К.О. Нови Сад 1, ул. Индустијска бр.3 у Новом Саду, на којима су изграђени објекти стечајног дужника, у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу. Агенција за реституцију нас је дописом број 446-06-021-2363/2017-01 од 02.10.2017. године обавестила да је пронађен захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење, евидентиран под бројем 46-010517/2014, за парцелу 2272/1 К.О. Нови Сад 1 и да је исти у току, док није пронађен захтев који би се односио на парцелу 2272/7 К.О. Нови Сад 1. После провере података из дописа, стечајни управник се поново обратио Агенцији за реституцију захтевом за доставу података, након тога је примљен прецизиран поднесак дана 26.10.2017. године да се захтев број 46-010517/2014 не односи на парцеле 2272/1 и 2272/7 К.О. Нови Сад 1. У извештајном периоду завршена је правна анализа планиране продаје, комплетирана је продајна документација и сачињен текст огласа о продаји.

Дана 13.12.2017. године послата су обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине Одбору поверилаца, различитим повериоцима, лицима која су у протеклом периоду исказала интересовање за предмет продаје, са проценом целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине у деловима.

Дана 14.12.2017. године обавештење је достављено Привредном суду у Новом Саду.

29.12.2017. Оглашавање продаје имовине стечајног дужника Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад

На основу Решења Привредног суда у Новом Саду број 2. Ст.69/2015 од 05.04.2016. године, а у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају, као и Националним стандардом број 5, стечајни управник стечајног дужника Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад огласио је продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем (првим по реду). Оглас је објављен дана 29.12.2017. године у дневним новинама АЛО и Новости.

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника сврстана у две имовинске целине (покретна имовина налази се на адреси стечајног дужника у Новом Саду, Индустијска бр. 3):

Пакет број 1: Предмет продаје су објекти Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад изграђени на парцели 2272/1 К.О. Нови Сад 1, са припадајућом опремом, основним средствима накнадно нађеним и пописаним са даном отварања стечаја, залихама готових производа и трговачке робе, недовршеном производњом.

Почетна цена за Пакет 1 износи 201.099.557,19 динара.

Депозит за учешће у продаји износи 80.439.822,88 динара.

Пакет број 2: Предмет продаје су објекти Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад, и то зграде број 1 и 2 изграђене на парцели број 2272/7 уписане у лист непокретности број 19763 К.О. Нови Сад 1 (издате у закуп Едукативном центру Нови Сад).

Почетна цена за Пакет 2 износи 50.082.912,84 динара.

Депозит за учешће у продаји износи 20.033.165,13 динара.

Продаја ће се извршити јавним надметањем.

Јавно надметање ће се одржати дана 29.01.2018. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Канцеларија Нови Сад, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.10. спрат V.

Рок за уплату депозита је 22.01.2018. године.

08.11.2017. Измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања по захтеву Фонда солидарности

Дана 24.10.2017. године Фонд солидарности поднео је суду захтев за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности и доставио Извештај о исплатама из Фонда солидарности за запослене из Петар Драпшин АД у стечају из Новог Сада. Према подацима из наведеног извештаја, Фонд солидарности је повериоцу Видаковић Јелени из Новог Сада исплатио потраживање према стечајном дужнику на име зараде за период 21.04.2015.-31.05.2015. године у износу од 30.160,00 динара. По основу исплате потраживања за зараде, Пореској управи су уплаћени доприноси за обавезно социјално осигурање за период исплате зараде у укупном износу од 15.396,00 динара, и то:

- Доприноси за ПИО у износу од 10.590,00 динара;

- Доприноси за здравствено осигурање у износу од 4.196,00 динара;

- Доприноси за незапосленост у износу од 610,00 динара.

На основу Закона о раду, одредби главе IX и члана 300. Закона о облигационим односима, Фонд солидарности је стекао право да се уместо исплаћеног повериоца намири из стечајне масе Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад.

Закључком суда број 2. Ст.69/2015 од 09.11.2017. године измењен је Закључак о коначној листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 07.06.2016. године тако што је на место повериоца Видаковић Јелене из Новог Сада под редним бројем 45. за потраживање на име главног дуга у износу од 28.124,00 динара у 1. исплатном реду и 241,50 динара у 3. исплатном реду и на име камате у износу од 1.794,50 динара у 1. исплатном реду, што све укупно износи 30.160,00 динара, као и на место повериоца Република Србија Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1 под редним бројем 191. за потраживање на име главног дуга у укупном износу од 15.396,00 динара у 1. исплатном реду, ступио поверилац РС, Фонд солидарности Београд, и то за износ од 45.314,50 динара у 1. исплатном реду и износ од 241,50 динара у 3. исплатном реду, односно укупно 45.556,00 динара.

14.11.2017. Измена Закључка о листи потраживања на основу поднеска Сава неживотно осигурање а.д.о. Београд

Поднеском од 08.02.2017. године правни следбеник стечајног повериоца Сава осигурање а.д.о. Београд чије потраживање према АД Петар Драпшин у стечају Нови Сад је утврђено у овом поступку под бројем 015., обавестио је Привредни суд у Новом Саду да је поверилац променио назив-пословно име и исто сада гласи Сава неживотно осигурање а.д.о. Београд. Уз поднесак стечајни поверилац је доставио извод из АПР, односно преглед регистрованих података о правном лицу са портала Агенције за привредне регистре.

На основу изнетог, стечајном судији је достављен предлог за измену листе признатих и оспорених потраживања потраживања утврђене Закључком бр. 2. Ст.69/2015 од 07.06.2016. године, тако што ће се као поверилац за потраживање које је заведено под редним бројем 015. уместо Сава осигурање а.д.о. Београд сада означити Сава неживотно осигурање а.д.о. Београд, за износ од 295.328,02 динара на

име главног дуга и износ од 59.429,70 динара на име затезне камате, што укупно износи 354.757,72 динара, у 3. исплатном реду. Закључком суда број 2. Ст.69/2015 од 09.11.2017. године измењен је Закључак о коначној листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 07.06.2016. године, како је напред назначено.

05.12.2017. Достава обавештења по молби Станојевић Милене и Кнежевић Луке из Новог Сада

Дана 23.11.2017. године примљена је молба Станојевић Милене и Кнежевић Луке из Новог Сада за издавање потврде о акцијама које њихова пок. мајка Станојевић Мара ЈМБГ 0206949805023 поседује у Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад, за потребе одржавања оставинске расправе.

Према подацима из Јединствене књиге акционара Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности Београд, Станојевић Мара ЈМБГ 0206949805023, поседује 250 акција, а налази се под редним бројем 873. Сходно одредбама члана 147. Закона о стечају, у случају да се у поступку деобе стечајне масе, пре завршне деобе или у завршној деоби, у пуном износу намире потраживања стечајних поверилаца, преостали вишак деобне масе распоређује се оснивачима, односно имаоцима удела или акционарима, што се односи и на акције пок. Станојевић Маре.

14.12.2017. Потраживање по основу стамбеног кредита одобреног пок. Станојевић Мари

На основу Уговора о стамбеном кредиту бр.5231 од 05.09.2002. године, Петар Драпшин АД Нови Сад дао је кредит Станојевић Мари из Новог Сада у износу од 15.000,00 динара за побољшање услова становања на стану у Новом Саду, на адреси Јанка Чмелика бр.123, који се налази у стамбеној згради изграђеној на парцели број 3659/9 зк.ул. бр.634/16 К.О. Нови Сад 1. Анексом уговора о стамбеном кредиту од дана 01.11.2003. године измењен је основни уговор у погледу начина обрачуна остатка дуга и нових услова враћања кредита, те је утврђено да од 01.11.2003. године остаток дуга кредита са каматом износи 26.772,80 динара (од овог износа главница дуга је 15.833,54 динара, а камата 10.939,26 динара) и да месечна рата до коначне отплате дуга износи 57,70 динара за преостале 464 рате кредита. Станојевић Мара је преминула 13.02.2016. године.

До отварања стечаја над стечајним дужником Петар Драпшин АД у стечају, отплаћено је 86,02 рата кредита, што номинално износи 4.963,80 динара. После отварања стечаја Кнежевић Лука, син пок.Станојевић Маре, уплатио је дана 18.07.2017. године износ од 1.000,00 динара те је овим измирио дуг за 17,33 рата.

На основу опомене адвоката Слијепчевић Мирка за измирење доспелог дуга за стамбени кредит од 26.10.2017. године, утврђеног закључно са ратом за септембар 2017. године у укупном износу од 3.672,09 динара, дуг није измирен.

14.12.2017. Достава потврде о висини дуга за кредит

Дана 23.11.2017. године примљена је молба Станојевић Милене и Кнежевић Луке, деце пок. Станојевић Маре, за достављање обрачуна остатка дуга по основу стамбеног кредита ради исплате у целисти.

Из напред изнетог, сачињена је потврда о висини дуга по основу стамбеног кредита која садржи стање дуга уколико се настави са отплатом на рате и стање дуга код исплате преосталог износа кредита у целисти. Обзиром да се исплатом остатка дуга уговорне обавезе извршавају у потпуности, корисник кредита има право на умањење укупне цене кредита за износ камате за преостали период трајања уговора са пресеком на дан подношења захтева за обрачун због превремене отплате.

Стога, уколико се уговорна обавеза извршава исплатом преосталог износа кредита у целисти, Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад на дан 23.11.2017. године по Уговору о стамбеном кредиту бр.5231 од 05.09.2002. године и Анексу уговора од 01.11.2003. године, потражује доспели дуг у износу од 3.729,80 динара, за период јун 2012 (ост.) – октобар 2017. године, и главни дуг у износу од 12.057,22 динара, што укупно износи 15.787,02 динара.

Станојевић Милене и Кнежевић Луки достављено је обавештење по основу молбе од 23.11.2017. године, у којем је назначено да:

- на дан 23.11.2017. године дуг за стамбени кредит износи 15.787,02 динара, под условом да се исплата овог износа изврши одмах у целисти, јер само код исплате у целисти дужник остварује право на умањење укупне уговорне обавезе за износ камате за преостали период трајања уговора;

- уколико дуг не буде измирен у потпуности, остају на снази одредбе члана 2. Анекса уговора о стамбеном кредиту број 5231 од 05.09.2002. године, закљученог дана 01.11.2003. године, те се кредит наставља отплаћивати на рате са каматом од 3% на годишњем нивоу до јуна 2042. године.

21.11.2017. Одговор на захтев Ђулум Пантелије из Каћа

Дана 18.10.2017. године примљен је захтев Ђулум Пантелије из Каћа, бившег запосленог стечајног дужника, за рефундацију доприноса за ПИО у износу од 76.356,00 динара које је уплатио из сопствених средстава на уплатне рачуне јавних прихода пре отварања стечаја над Петар Драпшин АД у стечају, односно дана 02.12.2013. године, ради одласка у пензију.

Ђулум Пантелија је поднео пријаву потраживања у предмету Ст.69/2015 путем пуномоћника, адвоката Владе Танасковића и Немање Гавриловића из Новог Сада, дана 11.03.2016. године. Овом пријавом је обухваћено потраживање Ђулум Пантелије по основу пресуде Основног суда у Новом Саду посл.бр. П1-418/2012 од 20.06.2012. године и Решења о извршењу Основног суда у Новом Саду посл.бр. И.3876/13 од 06.08.2013. године, по основу неисплаћене зараде, камате и трошкова судских поступака у укупном износу од 461.471,58 динара. Пријављено потраживање у целисти је признато стечајном повериоцу и утврђено Закључком о коначној листи потраживања посл. бр. 2 Ст.69/2015 од 07.06.2016. године.

Доприноси за ПИО које је уплатио дана 02.12.2013. године, после отварања стечајног поступка имају карактер његовог потраживања према стечајном дужнику. Ђулум Пантелија није пријавио предметне доприносе за ПИО у пријави потраживања, односно допуном пријаве, у року од 120 дана од дана објаве огласа о отварању стечаја у Службеном гласнику РС.

На основу наведеног, Ђулум Пантелија је обавештен да је његов захтев за рефундацију средстава из стечајне масе неоснован.

16.10.2017. Достављање Фонду ПИО М-8 образаца за период 2006.-2009. година

Дана 26.09.2017. године примљена је молба Републичког Фонда за ПИО, Покрајинског Фонда за ПИО, Филијале Нови Сад, Одсека за матичну евиденцију, за достављање М-8 образаца са исправном основицом зараде и накнаде зараде или доприносом од 22% за двадесет бивших радника а односи се на пријаве података о стажу осигурања за период 2005.-2009. година, као и М-4 образаца за два лица у оригиналу на увид ради потврде раније пријављених података. После извршене провере података о основици зараде и висини уплаћених доприноса за бивше запослене, Фонду ПИО је предата тражена документација.

01.12.2017. Достављање података Фонду ПИО за бившу запослену Нату Радивојевић из Ветерника

Дана 02.11.2017. године примљена је молба Републичког Фонда за ПИО, Покрајинског Фонда за ПИО, Филијале Нови Сад, Одсека за матичну евиденцију, за достављање потврде од кад је Ната Радивојевић из Ветерника ЈМБГ 1905956715462, била у радном односу у Петар Драпшин АД Нови Сад.

Према подацима из кадровске службе, Ната Радивојевић је засновала радни однос у Петар Драпшин АД Нови Сад дана 20.05.1985. године. У матичну евиденцију запослених уписана је под бројем 1283.

Дана 01.12.2017. године Фонду ПИО је достављена тражена потврда и М4 образац за 1985. годину.

31.12.2017. Остале активности

- У октобру месецу послате су опомене дужницима за доспели дуг на име стамбених кредита.

- Дана 08.11.2017. године примљен је Закључак стечајног судије од 03.11.2017. године којим је стечајном управнику наложено да у року од 15 дана достави писани извештај када ће бити заказана продаја имовине стечајног дужника Петар Драпшин АД у стечају имајући у виду да је решење о проглашењу банкротства над стечајним дужником донето још 05.04.2016. године. Поступајући по налогу суда, стечајни управник је дана 23.11.2017. године доставио стечајном судији извештај о до сада предузетим радњама у току стечајног поступка у правцу уновчења имовине стечајног дужника и одржавања продаје.

Орочење средстава:

Слободна новчана средства у износу од 2.000.000,00 динара орочена су дана 30.10.2017. године код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у трајању од 30 дана по каматној стопи од 2,50% годишње.

По истеку уговореног периода, дана 29.11.2017. године износ од 2.300.000,00 динара је орочен у трајању од 29 дана по каматној стопи од 2,60% годишње.

Дана 28.12.2017. године орочено је 2.400.000,00 динара на период од 33 дана, до 30.01.2018. године. по каматној стопи од 2,50% годишње.

Број предмета: 2. Ст. 69/2015

Датум: 21.11.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ПЕТАР ДРАПШИН Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1700027 | 16.10.2017. | Exim-Commerce d.o.o. | 357.684,60 |
| 1700028 | 19.10.2017. | Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. | 270.230,65 |
| К3010/17 | 25.10.2017. | Exim-Commerce d.o.o. | 39.421,50 |
| 1700029 | 31.10.2017. | Едукативни центар | 275.041,94 |
| 1700030 | 15.11.2017. | Exim-Commerce d.o.o. | 356.475,90 |
| 1700031 | 17.11.2017. | Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. | 269.317,50 |
| К3011/17 | 24.11.2017. | Exim-Commerce d.o.o. | 38.836,84 |
| 1700032 | 30.11.2017. | Едукативни центар | 275.275,22 |
| 1700033 | 15.12.2017. | Exim-Commerce d.o.o. | 358.287,60 |
| 1700034 | 19.12.2017. | Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. | 270.686,21 |
| К3012/17 | 27.12.2017. | Exim-Commerce d.o.o. | 39.124,16 |
| 1700035 | 31.12.2017. | Едукативни центар | 273.103,27 |
| Укупно: | | | 2.823.485,39 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ИИВ-137/17 | 29.12.2017. | Металка-Мајур д.о.о. | 13.550,00 |
| Укупно: | | | 13.550,00 |
| Укупни приходи: | | | 2.837.035,39 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| ИИВ-993/2017 | 09.10.2017. | Привредни суд у Нишу | 6.215,00 |
| ИИВ-993/17 | 09.10.2017. | Привредни суд у Нишу | 780,00 |
| ИИВ-623/2017 | 01.10.2017. | Привредни суд у Ваљево | 6.001,00 |
| ИИВ-650/2017 | 17.10.2017. | Привредни суд у Сремској Митровици | 2.030,00 |
| ИИВ-650/17 | 17.10.2017. | Привредни суд у Сремској Митровици | 780,00 |
| ИИВ.650/2017 | 28.11.2017. | Привредни суд у Сремској Митровици | 2.810,00 |
| ИИВ.650/17 | 28.11.2017. | Привредни суд у Сремској Митровици | 2.030,00 |
| П-5226/2017 | 19.12.2017. | Привредни суд у Београду | 6.202,00 |
| Укупно: | | | 26.848,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10/2017 | 31.10.2017. | АЛСУ Центар за стечај | 50.000,00 |
| 11/2017 | 30.11.2017. | АЛСУ Центар за стечај | 50.000,00 |
| 12/2017 | 29.12.2017. | АЛСУ Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 176.848,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 171039 | 31.10.2017. | Мил-инг д.о.о. | 5.189,28 |
| 171175 | 30.11.2017. | Мил-инг д.о.о. | 4.067,88 |
| 171375 | 29.12.2017. | Мил-инг д.о.о. | 5.037,00 |
| Укупно: | | | 14.294,16 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| 95615-2017 | 02.10.2017. | ЈКП Чистоћа | 660,00 |
| 167694 | 06.10.2017. | ЈКП Информатика | 19.392,00 |
| 17-3х60-00067 | 13.10.2017. | Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. | 3.655,87 |
| 107762-2017 | 01.11.2017. | ЈКП Чистоћа | 660,00 |
| 168015 | 03.11.2017. | ЈКП Информатика | 19.392,00 |
| 17-3х60-00074 | 20.11.2017. | Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. | 3.427,38 |
| 120219-2017 | 01.12.2017. | ЈКП Чистоћа | 660,00 |
| 168186 | 03.12.2017. | ЈКП Информатика | 19.392,00 |
| 17-3х60-00080 | 15.12.2017. | Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. | 3.655,87 |
| Укупно: | | | 70.895,12 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|----------|------------------|
| 971732996-8946 | 06.10.2017. | НИС а.д. | 10.000,00 |
| 131775151-8946 | 14.11.2017. | НИС а.д. | 10.000,00 |
| 131797558-8946 | 05.12.2017. | НИС а.д. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 021-17-17-006782 | 01.10.2017. | YUnet International d.o.o. | 2.625,42 |
| 23-192-021-1481948 | 01.10.2017. | Телеком Србија а.д. | 2.952,01 |
| 172110101372 | 11.10.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 740,00 |
| 172110101371 | 11.10.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 7.260,00 |
| 021-17-17-007588 | 01.11.2017. | YUnet International d.o.o. | 2.494,15 |
| 61-193-021-1612028 | 01.11.2017. | Телеком Србија а.д. | 2.370,92 |
| 172110101517 | 10.11.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 69,00 |
| 172110101551 | 17.11.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 207,00 |
| 278523703 | 09.11.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 69,00 |
| 278523717 | 09.11.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 69,00 |
| 278523725 | 09.11.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 69,00 |
| 021-17-17-008384 | 01.12.2017. | YUnet International d.o.o. | 2.625,42 |
| 71-194-021-1659732 | 01.12.2017. | Телеком Србија а.д. | 2.357,33 |
| 172110101733 | 13.12.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 452,00 |
| 172110101740 | 14.12.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 344,00 |
| 172110101952 | 21.12.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 4.500,00 |
| Укупно: | | | 29.204,25 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 1212/17 | 11.12.2017. | Техносервис НС 021 д.о.о. | 8.766,00 |
| Укупно: | | | 8.766,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 215,27 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 63,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 96,95 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 48,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 502,02 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 96,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 15,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 24,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 96,95 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 526,02 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 64,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 24,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 120,95 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 24,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 526,02 |
| Укупно: | | | 3.660,18 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 8948236/09 | 25.10.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 1.005,73 |
| 8948214/09 | 25.10.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 250,00 |
| 9448784/09 | 25.10.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 22.408,47 |
| 9448795/09 | 25.10.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 31.192,63 |
| 8948236/10 | 24.11.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 1.005,73 |
| 8948214/10 | 24.11.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 250,00 |
| 9448784/10 | 24.11.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 22.408,47 |
| 9448795/10 | 24.11.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 31.192,63 |
| 8948236/11 | 25.12.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 1.005,73 |
| 8948214/11 | 25.12.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 250,00 |
| 9448784/11 | 25.12.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 22.408,47 |
| 9448795/11 | 25.12.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 31.192,63 |
| Укупно: | | | 164.570,49 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 341/2017 | 31.10.2017. | MD Profesional&Co d.o.o. | 292.800,00 |
| 382/2017 | 30.11.2017. | MD Profesional&Co d.o.o. | 292.800,00 |
| 415/2017 | 29.12.2017. | MD Profesional&Co d.o.o. | 292.800,00 |
| Укупно: | | | 878.400,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 10-1 | 31.10.2017. | Драгић Драгица | 63.386,00 |
| 10-2 | 31.10.2017. | Недељков Сениша | 47.475,47 |
| 10-3 | 31.10.2017. | Пејашиновић Невенка | 58.146,00 |
| 10-4 | 31.10.2017. | Марјановић Мира | 27.293,00 |
| 10-5 | 31.10.2017. | Асистент Грудић | 25.000,00 |
| 11-1 | 30.11.2017. | Драгић Драгица | 63.386,00 |
| 11-2 | 30.11.2017. | Недељков Сениша | 47.475,47 |
| 11-3 | 30.11.2017. | Пејашиновић Невенка | 58.146,00 |
| 11-4 | 30.11.2017. | Марјановић Мира | 27.293,00 |
| 11-5 | 30.11.2017. | Асистент Грудић | 25.000,00 |
| 12-1 | 29.12.2017. | Драгић Драгица | 63.386,00 |
| 12-2 | 29.12.2017. | Недељков Сениша | 47.475,47 |
| 12-3 | 29.12.2017. | Пејашиновић Невенка | 58.146,00 |
| 12-4 | 29.12.2017. | Марјановић Мира | 27.293,00 |
| 12-5 | 29.12.2017. | Асистент Грудић | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 663.901,41 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 10/17 | 31.10.2017. | Ефинс д.о.о. | 25.000,00 |
| 11/17 | 30.11.2017. | Ефинс д.о.о. | 25.000,00 |
| 12/17 | 29.12.2017. | Ефинс д.о.о. | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|------------------|
| 25-10/2017 | 25.10.2017. | Адвокат Мирко Слијепчевић | 25.000,00 |
| 30-11/2017 | 30.11.2017. | Адвокат Мирко Слијепчевић | 25.000,00 |
| 29-12/2017 | 21.12.2017. | Адвокат Мирко Слијепчевић | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---------------|---------------------|
| ППИ-1.IV | 14.11.2017. | Град Нови Сад | 1.373.562,00 |
| Укупно: | | | 1.373.562,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|------------------------|-------------------|
| пдв 07_09/2017 | 15.10.2017. | Буџет Републике Србије | 307.525,00 |
| Укупно: | | | 307.525,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 2017-1-535 | 29.12.2017. | Дневне новине АЛО д.о.о. | 71.802,90 |
| 6-6820 | 29.12.2017. | Компанија Новости а.д. | 93.600,00 |
| Укупно: | | | 165.402,90 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| тр.11/2017 | 30.11.2017. | Адвокат Мирко Слијепчевић | 8.325,36 |
| Укупно: | | | 8.325,36 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 3.868.506,87 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 4.045.354,87 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200474520-27
Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 908-35501-78

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2017. | 2.734.633,09 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 30.10.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 4.280,55 |
| 29.11.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 4.109,59 |
| 28.12.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 4.751,23 |
| Укупно: | | 13.141,37 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------|------------|
| 04.10.2017. | Папић Милун | 8.714,00 |
| 05.10.2017. | Радивојевић Зорица | 729,00 |
| 09.10.2017. | Ехит-Commerce d.o.o. | 37.578,96 |
| 11.10.2017. | Едукативни центар | 275.162,27 |
| 11.10.2017. | Божовић Спасоје | 730,00 |
| 16.10.2017. | Гршић Зорица | 2.000,00 |
| 18.10.2017. | Бугарски Гордана | 2.562,02 |
| 23.10.2017. | Мишељић Јован | 610,00 |
| 24.10.2017. | Агић Иванка | 3.000,00 |
| 01.11.2017. | Тепић Борислав | 2.000,00 |
| 01.11.2017. | Тепић Борислав | 190,00 |
| 06.11.2017. | Божовић Спасоје | 730,00 |
| 07.11.2017. | Бабић Блажо | 9.622,54 |
| 07.11.2017. | Жујовић Жељко | 1.500,00 |
| 07.11.2017. | Радивојевић Зорица | 729,00 |
| 08.11.2017. | Пекез Недељко | 3.000,00 |
| 09.11.2017. | Бугарски Гордана | 10.298,38 |
| 09.11.2017. | Дринић Борка | 5.000,00 |
| 09.11.2017. | Илић Жарко | 1.600,00 |
| 13.11.2017. | Миладиновић Зоран | 10.000,00 |
| 17.11.2017. | Мишељић Јован | 610,00 |
| 28.11.2017. | Петић Милан | 5.000,00 |
| 28.11.2017. | Тоза Марковић д.о.о. | 230,96 |
| 29.11.2017. | Божовић Спасоје | 2.190,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 29.11.2017. | Агић Иванка | 2.000,00 |
| 01.12.2017. | Ђекић Милена | 25.000,00 |
| 01.12.2017. | Тепић Борислав | 190,00 |
| 05.12.2017. | Бугарски Гордана | 2.562,02 |
| 05.12.2017. | Жујовић Жељко | 2.107,74 |
| 08.12.2017. | Папић Милун | 8.714,00 |
| 08.12.2017. | Радивојевић Зорица | 729,00 |
| 11.12.2017. | Дринић Борка | 4.400,00 |
| 13.12.2017. | Божовић Спасоје | 2.190,00 |
| 20.12.2017. | Жујовић Жељко | 1.500,00 |
| 20.12.2017. | Мишељић Јован | 610,00 |
| 22.12.2017. | Петровић Петар и Кулашиновић Драган | 2.966,88 |
| 27.12.2017. | Бугарски Гордана | 2.562,02 |
| 29.12.2017. | Металка-Мајур д.о.о. | 235.608,15 |
| 29.12.2017. | Тепић Борислав | 190,00 |
| 29.12.2017. | Металка-Мајур д.о.о. | 134.071,86 |
| Укупно: | | 809.188,80 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 16.10.2017. | Еxim-Commerce d.o.o. | 357.684,60 |
| 19.10.2017. | Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. | 270.230,65 |
| 01.11.2017. | Еxim-Commerce d.o.o. | 39.421,50 |
| 15.11.2017. | Еxim-Commerce d.o.o. | 356.475,90 |
| 17.11.2017. | Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. | 269.317,50 |
| 23.11.2017. | Едукативни центар | 275.041,94 |
| 04.12.2017. | Еxim-Commerce d.o.o. | 38.836,84 |
| 14.12.2017. | Едукативни центар | 275.275,22 |
| 19.12.2017. | Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. | 270.686,21 |
| 26.12.2017. | Еxim-Commerce d.o.o. | 358.287,60 |
| Укупно: | | 2.511.257,96 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 29.12.2017. | Металка-Мајур д.о.о. | 13.550,00 |
| Укупно: | | 13.550,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 30.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.800.000,00 |
| 29.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 2.000.000,00 |
| 28.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 2.300.000,00 |
| Укупно: | | 6.100.000,00 |

Укупни приливи: 9.447.138,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 09.10.2017. | Привредни суд у Нишу | 6.215,00 |
| 09.10.2017. | Привредни суд у Нишу | 780,00 |
| 23.10.2017. | Привредни суд у Ваљеву | 6.001,00 |
| 26.10.2017. | Привредни суд у Сремској Митровици | 2.030,00 |
| 26.10.2017. | Привредни суд у Сремској Митровици | 780,00 |
| 07.12.2017. | Привредни суд у Сремској Митровици | 2.030,00 |
| 07.12.2017. | Привредни суд у Сремској Митровици | 780,00 |
| 07.12.2017. | Привредни суд у Сремској Митровици | 2.030,00 |
| 28.12.2017. | Привредни суд у Београду | 6.202,00 |
| Укупно: | | 26.848,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 31.10.2017. | АЛСУ Центар за стечај | 50.000,00 |
| 30.11.2017. | АЛСУ Центар за стечај | 50.000,00 |
| 29.12.2017. | АЛСУ Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 31.10.2017. | Мил-инг д.о.о. | 5.189,28 |
| 30.11.2017. | Мил-инг д.о.о. | 4.067,88 |
| 29.12.2017. | Мил-инг д.о.о. | 5.037,00 |
| Укупно: | | 14.294,16 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------------|------------------|
| 09.10.2017. | ЈКП Чистоћа | 660,00 |
| 23.10.2017. | ЈКП Информатика | 19.392,00 |
| 23.10.2017. | Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. | 3.655,87 |
| 14.11.2017. | ЈКП Чистоћа | 660,00 |
| 17.11.2017. | ЈКП Информатика | 19.392,00 |
| 22.11.2017. | Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. | 3.427,38 |
| 05.12.2017. | ЈКП Чистоћа | 660,00 |
| 15.12.2017. | ЈКП Информатика | 19.392,00 |
| 25.12.2017. | Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. | 3.655,87 |
| Укупно: | | 70.895,12 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------|------------------|
| 06.10.2017. | НИС а.д. | 10.000,00 |
| 14.11.2017. | НИС а.д. | 10.000,00 |
| 05.12.2017. | НИС а.д. | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 06.10.2017. | Телеком Србија а.д. | 2.952,01 |
| 06.10.2017. | YUnet International d.o.o. | 2.625,42 |
| 11.10.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 7.260,00 |
| 11.10.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 740,00 |
| 14.11.2017. | YUnet International d.o.o. | 2.494,15 |
| 14.11.2017. | Телеком Србија а.д. | 2.370,92 |
| 05.12.2017. | YUnet International d.o.o. | 2.625,42 |
| 15.12.2017. | Телеком Србија а.д. | 2.357,33 |
| 15.12.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 69,00 |
| 15.12.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 69,00 |
| 15.12.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 69,00 |
| 15.12.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 69,00 |
| 15.12.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 207,00 |
| 15.12.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 452,00 |
| 15.12.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 344,00 |
| 21.12.2017. | ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад | 4.500,00 |
| Укупно: | | 29.204,25 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| 29.12.2017. | Техносервис НС 021 д.о.о. | 8.766,00 |
| Укупно: | | 8.766,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 02.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 06.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00 |
| 09.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00 |
| 11.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| 16.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 215,27 |
| 23.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 63,00 |
| 25.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 96,95 |
| 26.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 48,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 31.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 502,02 |
| 01.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 14.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 96,00 |
| 17.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 15,00 |
| 22.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 24,00 |
| 24.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 96,95 |
| 30.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 526,02 |
| 01.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 05.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00 |
| 07.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00 |
| 15.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 64,00 |
| 21.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 24,00 |
| 25.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 120,95 |
| 28.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 24,00 |
| 29.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 526,02 |
| Укупно: | | 3.660,18 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 25.10.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 1.005,73 |
| 25.10.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 250,00 |
| 25.10.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 22.408,47 |
| 25.10.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 31.192,63 |
| 24.11.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 1.005,73 |
| 24.11.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 250,00 |
| 24.11.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 22.408,47 |
| 24.11.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 31.192,63 |
| 25.12.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 31.192,63 |
| 25.12.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 22.408,47 |
| 25.12.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 1.005,73 |
| 25.12.2017. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 250,00 |
| Укупно: | | 164.570,49 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 31.10.2017. | MD Profesional&Co d.o.o. | 292.800,00 |
| 30.11.2017. | MD Profesional&Co d.o.o. | 292.800,00 |
| 29.12.2017. | MD Profesional&Co d.o.o. | 292.800,00 |
| Укупно: | | 878.400,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 31.10.2017. | Драгић Драгица | 63.386,00 |
| 31.10.2017. | Недељков Сениша | 47.475,47 |
| 31.10.2017. | Пејашиновић Невенка | 58.146,00 |
| 31.10.2017. | Марјановић Мира | 27.293,00 |
| 31.10.2017. | Асистент Грудић | 25.000,00 |
| 30.11.2017. | Драгић Драгица | 63.386,00 |
| 30.11.2017. | Недељков Сениша | 47.475,47 |
| 30.11.2017. | Пејашиновић Невенка | 58.146,00 |
| 30.11.2017. | Марјановић Мира | 27.293,00 |
| 30.11.2017. | Асистент Грудић | 25.000,00 |
| 29.12.2017. | Драгић Драгица | 63.386,00 |
| 29.12.2017. | Недељков Сениша | 47.475,47 |
| 29.12.2017. | Пејашиновић Невенка | 58.146,00 |
| 29.12.2017. | Марјановић Мира | 27.293,00 |
| 29.12.2017. | Асистент Грудић | 25.000,00 |
| Укупно: | | 663.901,41 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------|------------------|
| 31.10.2017. | Ефинс д.о.о. | 25.000,00 |
| 30.11.2017. | Ефинс д.о.о. | 25.000,00 |
| 29.12.2017. | Ефинс д.о.о. | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---------------------------|------------------|
| 31.10.2017. | Адвокат Мирко Слијепчевић | 25.000,00 |
| 30.11.2017. | Адвокат Мирко Слијепчевић | 25.000,00 |
| 29.12.2017. | Адвокат Мирко Слијепчевић | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 16.10.2017. | Буџет Републике Србије | 307.525,00 |
| Укупно: | | 307.525,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 30.11.2017. | Адвокат Мирко Слијепчевић | 8.325,36 |
| Укупно: | | 8.325,36 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 30.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 2.000.000,00 |
| 29.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 2.300.000,00 |
| 28.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 2.400.000,00 |
| Укупно: | | 6.700.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 9.206.389,97 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | 3.575.381,25 |
|---|---------------------|