

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу услуге и трговину COOLAIR ДОО,
Београд (град) - у стечају

Матични број: 06886876

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Вероника Бараћ

Број лиценце: 155-0750

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200477697-02

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	305.742,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	699.953,25
6.	Залихе	436.575,43
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.465.059,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.907.330,24

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 305.742,56 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 699.953,25 динара
- залиха, у износу од 436.575,43 динара
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 3.465.059,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	305.742,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	699.953,25
4. Залихе	497.219,00	933.794,43
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	4.741.589,97	8.206.648,97
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.238.808,97	10.146.139,21

Коментар

У извештајном периоду долази до корекције - повећања појединих ставки у оквиру залиха и опреме стечајног дужника, у укупном износу од 5.238.808,97 динара, а све у складу са проценом ликвидационе вредности опрема и залиха стечајног дужника израђеном од стране "Artconing", Београд.

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	305.742,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	699.953,25
4. Залихе	16.986,23	916.808,20
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	50.887,97	8.155.761,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	67.874,20	10.078.265,01

Коментар

У извештајном периоду долази до корекције - смањења појединих ставки у оквиру залиха и опреме стечајног дужника, у укупном износу од 67.874,20 динара, а све у складу са проценом ликвидационе вредности опрема и залиха стечајног дужника израђеном од стране "Artconing", Београд.

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	24.000,00	72.000,00	651.953,25
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	916.808,20
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	8.155.761,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.000,00	72.000,00	9.724.522,45

Коментар

У извештајном периоду наплаћење фактурисан закуп из претходног периода, у износу од 72.000,00 динара.

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	72.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	72.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 72.000,00 динара, а који се односе на наплату закупа фактурисаног у претходном периоду.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	380.000,00	105.000,00	90.000,00	0,00	470.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	92,00	3.000,00	0,00	0,00	92,00
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	3.000,00	1.275,00	1.275,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	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	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	92,00	208.500,00	190.475,00	190.475,00	92,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 90.000,00 динара и односили су се на прелиминарну награду стечајног управнику у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара на месечном нивоу). Плаћени су трошкови у износу од 0,00 динара. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 105.000,00 динара. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 190.475,00 динара, и односиле су се на:

- трошак провизије банке, у износу од 1.275,00 динара
- трошкови израде процене имовине стечајног дужника у износу од 150.000,00 динара. Плаћање овог трошка је одобрено у децембру месецу 2016. године
- трошак књиговодствених услуга, у износу од 30.000,00 динара
- трошак на име административних услуга - накнаде АПР-у за пријем и обраду завршних извештаја у износу од 1.200,00 динара

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

- ПДВ у износу од 8.000,00 динара

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 190.475,00 динара.

Од стране стечајног судије одобрени су обавезе стечајне масе у износу од 208.500,00 динара.

2б

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	5.079.329,20	0,00	0,00	5.079.329,20
2. I исплатни ред	1.989.249,60	0,00	0,00	1.989.249,60
3. II исплатни ред	13.018,96	0,00	0,00	13.018,96
4. III исплатни ред	50.665.098,59	0,00	0,00	50.665.098,59
5. III исплатни ред - различни 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	57.746.696,35	0,00	0,00	57.746.696,35

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	305.742,56
2.	Укупан прилив		72.000,00
3.	Укупан одлив		190.475,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	187.267,56

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 187.267,56 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	AGENCIJA VLATKA	30.000,00
2.	Artconing, Београд	150.000,00
Укупно		180.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је књиговодствена агенција за три месеца, као и изабрани проценитељ за израду процене ликвидационе вредности покретне имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		187.267,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		747.953,25
6. Залихе		916.808,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.155.761,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.007.790,01

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 187.267,56 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 747.953,25 динара
- залихе, у износу од 916.808,20 динара
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 8.155.761,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. Списак остварених активности

У извештајном периоду стечајни управник је извршио следеће активности:

- дана 06.01.2017. године закључен је Уговор бр. 1-2017 о пружању услуга процене вредности покретности и залиха са проценитељом "Artconing" доо, Београд.
- Дана 11.01.2017. године израђена је процена покретне имовине стечајног дужника.
- Дана 19.01.2017. године упућен је предлог Одбору поверилаца, за давање сагласности на израђену процену имовине стечајног дужника (опреме, залиха репроматеријала) од стране "Artconing" доо, Београд. - Дана 20.01.2017 године достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.-31.12.2016. године стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.
- Дана 23.01.2017. године достављен је предлог трошкова за месец фебруар стечајном судији на сагласност.
- Дана 27.01.2017. године запримено је Решење стечајног судије којим се одобравају трошкови за фебруар месец 2017. године.
- Дана 07.02.2017. године запримљена је одлука Одбора поверилаца на продају покретне имовине методом непосредне погодбе.
- Дана 21.02.2017. године упућени су позиви потенцијалним купцима за достављање понуда за куповину покретне имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе, путем електронске поште, на 8 адреса
- Дана 24.02.2017. године достављен је предлог трошкова за месец март стечајном судији на сагласност.
- Дана 28.02.2017. године запримено је Решење стечајног судије којим се одобравају трошкови за март месец 2017. године.

31.03.2017. -

- по позиву стечајног управника приспеле су следеће понуде:

1. Termo&Cold, вентилација, климатизација, грејање, Београд, Војислав Илића 141, дана 07.03.2017. године, износ од 280.000,00 динара, за Целину бр. 2;
 2. Магмонт, Пирот, Лава Толстоја 17/2, дана 07.03.2017. године, за Целину 1. износ од 2.150.000,00 динара, те за Целину 2. износ од 250.000,00 динара;
 3. DS Termik рго, Београд, Живојина Зујовића 24, дана 07.03.2017. године, за Целину 1. износ од 2.350.000,00 динара, те за Целину 2. износ од 200.000,00 динара;
 4. IT-Tel Consulting&Engineering, Београд Мишка Јовановића 9, дана 08.03.2017. године, за Целину 1. износ од 2.500.000,00 динара, те за Целину 2. износ од 240.000,00 динара;
 5. VILA-GRAD DOO, Владимира Поповића 38-40, Београд, дана 08.03.2017. године, за Целину 1. износ од 2.400.000,00 динара.
- дана 15.03.2017. године достављено је Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.
 - дана 16.03.2017. године запримљено је Решење стечајног судије којим се одобрава план трошкова за месец април 2017. године
 - Дана 14.03.2017. године достављен је предлог трошкова за месец април стечајном судији на сагласност.
 - Дана 24.03.2017. године упућен је позив потенцијалним купцима да се изјасне да ли су понуде дате са ПДВ-ом или без.

31.03.2017. -

- Дана 30.03.2017. године запримљена су изјашњења потенцијалних купаца да ли су понуде дате са ПДВ-ом и ли без, тако да коначне понуде гласе:

1. Termo&Cold, вентилација, климатизација, грејање, Београд, Војислав Илића 141, износ 280.000,00 динара без ПДВ-а, односно 336.000,00 динара са ПДВ-ом, за Целину бр. 2;
2. Магмонт, Пирот, Лава Толстоја 17/2, за Целину 1. износ од 2.150.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.580.000,00 динара са ПДВ-ом, те за Целину 2. износ од 250.000,00 динара, без ПДВ-а, односно 300.000,00 динара са ПДВ-ом;
3. DS Termik рго, Београд, Живојина Зујовића 24, за Целину 1. износ од 2.350.000,00 динара са ПДВ-ом, те за Целину 2. износ од 200.000,00 динара са ПДВ-ом;
4. IT-Tel Consulting&Engineering, Београд Мишка Јовановића 9, за Целину 1. износ од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом те за Целину 2. износ од 240.000,00 динара без ПДВ-а, односно 288.000,00 динара са ПДВ-ом;
5. VILA-GRAD DOO, Владимира Поповића 38-40, Београд, за Целину 1. износ од 2.400.000,00 динара са ПДВ-ом.

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу услуге и трговину COOLAIR ДОО,
Београд (град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
080000001	01.01.2017.	TERMO & COLD	24.000,00
080000002	31.01.2017.	TERMO & COLD	24.000,00
080000003	01.03.2017.	TERMO & COLD	24.000,00
080000004	31.03.2017.	TERMO & COLD	24.000,00
Укупно:			96.000,00
Укупни приходи:			96.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/17	31.01.2017.	Бараћ Вероника	30.000,00
03/17	28.02.2017.	Бараћ Вероника	30.000,00
05/17	31.03.2017.	Бараћ Вероника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.275,00

Вештачења и процене			
1/17	06.01.2017.	ARTCONINING	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
8100000020	31.01.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
810000051	28.02.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
810000081	31.03.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
97-8941085032	17.02.2017.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
12/16,,,,	10.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
2/17	10.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			190.475,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			280.475,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-560071-50

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-560072-47

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264763-23

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-10987-64

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1061210002565-12

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1741210038959-47

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-199860-65

Eurobank A.D.- Beograd, 250-13525031-10

Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221769882-57

Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000085-55

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4005753-63

Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006280-84

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1072396-42

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200477697-02

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1111768-72

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.

305.742,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.02.2017.	TERMO & COLD	24.000,00
14.02.2017.	TERMO & COLD	24.000,00
14.02.2017.	TERMO & COLD	24.000,00
Укупно:		72.000,00
Укупни приливи:		72.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.275,00
Вештачења и процене		
10.01.2017.	ARTCONINING	150.000,00
Укупно:		150.000,00
Књиговодствене услуге		
03.02.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
03.03.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
31.03.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
17.02.2017.	APR	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
10.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
10.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
Укупно:		8.000,00
Укупни одливи:		190.475,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		187.267,56