

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗЕЧЕВИЋ за градјевинарство и трговину на велико и мало Бачка Паланка - у стечају

Матични број: 08183066

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 23-84

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200500345-55

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	874.615,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	69.812.880,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.687.495,50

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.07.2016. године је 874.615,50 динара.

9. Некретнине:

Ликвидациона вредност непокретне имовине износи 69.812.880,00 динара, а чине је:

- породична стамбена зграда и помоћни објект у улици Цара Лазара 72 у Бачкој Паланци,
- локали на адреси Цара Лазара 68-70 Бачка Паланка и станови на адреси Цара Лазара 64 Бачка Паланка, у стамбено-пословним зградама у изградњи, у ванкњижном су власништву стечајног дужника,
- зграда позоришта на адреси Шафарикова 86, Бачка Паланка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	874.615,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	69.812.880,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	70.687.495,50

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	874.615,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	820.500,00	68.992.380,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		820.500,00	69.866.995,50

Коментар

7. На основу захтева излучног повериоца Изостакло д.о.о. из Футога за излучење ствари из стечајне масе стечајног дужника ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка од 08.08.2016. године и достављене документације, дана 14.09.2016. године стечајни управник је донео Одлуку о излучењу некретнина излучном повериоцу, и то локала бр.2 површине 27,35 м2 и локала бр.3 површине 12,50 м2, као посебних делова пословне зграде ВП+1+По у Бачкој Паланци, ул. Шафарикова 86, саграђене на парцелама бр. 3337/1, 3339/1, 3339/2 и 3339/3, све у К.О. Бачка Паланка-Град, оба у сутерену пословног анекса уз пословну зграду, у необрађеној форми. Како је локал бр.2 површине 27,35 м2 претходно заведен у ЕФИ-ју као имовина стечајног дужника, умањење ликвидационе вредности имовине по основу излучног права износи 820.500,00 динара.

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	68.992.380,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	68.992.380,00

Коментар

У извештајном периоду 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	875.419,50	0,00	0,00	0,00	875.419,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	46.667,00	60.000,00	60.000,00	0,00	106.667,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	160.000,00
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	992.086,50	150.000,00	150.000,00	0,00	1.142.086,50

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	1.974,72	21.600,00	8.217,36	10.192,08	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.314,00	9.000,00	6.680,00	15.994,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.109,57	1.109,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.800,00	9.626,79	9.626,79	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	57.887,00	75.000,00	75.000,00	0,00	132.887,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.676,00	8.780,00	8.771,00	0,00	17.447,00
19. Административне таксе	710,00	21.000,00	0,00	710,00	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	8.920,00	30.000,00	0,00	8.920,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	149.481,72	549.180,00	154.404,72	46.552,44	257.334,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године износи 60.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године износи 90.000,00 динара, у складу са решењем суда о одређивању прелиминарне 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 износе 8.217,36 динара. Измирене су доспеле обавезе по овом основу.

5. Поштански трошкови износе 6.680,00 динара, плаћени су готовином. После пријема пријава потраживања разлучних и стечајних

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

поверилаца вршена је обрада истих, повериоцима су достављени захтеви за уређење-допуну пријава, за достављање додатне документације, послата су обавештења о оспоравању повериоцима чија потраживања су оспорена у целини или делимично. Достављена су обавештења подносиоцима излучних захтева.

Дана 30.09.2016. године са рачуна стечајног дужника рефундирана су средства на име готовином плаћених поштанских услуга и трошкова повратне поштарине у претходном кварталу и у извештајном периоду.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и доставу извода износи 1.109,57 динара.

9. Имовина је осигурана код Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. Плаћена је премија осигурања у укупном износу од 9.626,79 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на бруто накнаде за асистента за ЕРС за период јул-септембар 2016. године.

16. За књиговодствене услуге и израду финансијских извештаја у току стечајног поступка ангажована је књиговодствена агенција Ефинс д.о.о. из Новог Сада.

18. Обавеза на име пореза на имовину за 3. квартал 2016. године износи 8.771,00 динара.

19. Дана 30.09.2016. године са рачуна стечајног дужника рефундирана су средства на име готовином плаћених такси РГЗ-у после отварања стечаја за издавање листова непокретности и копије плана.

24. Рефундирани су трошкови настали после отварања стечаја који су плаћени готовином, за израду печата, оверу ОП обрасца, регистрацију промене података код АПР, накнада АПР за издавање фотокопије завршних рачуна стечајног дужника за 2011., 2012. и 2013. годину.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду о отварању стечајног поступка над ДОО Зечевић из Бачке Паланке посл.бр. 1. Ст.40/2014 од 20.04.2016. године, испитно рочиште је одржано дана 12. септембра 2016. године када је исто започето, а наставак је одређен за 4. октобар 2016. године са почетком у 10,00 часова.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	874.615,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		46.552,44
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)	30.09.2016.	828.063,06

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године је 874.615,50 динара.
2. Укупан прилив: 0,00 динара
3. Укупан одлив: 46.552,44 динара
6. Стање на рачуну на дан 30.09.2016. године је 828.063,06 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		828.063,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		68.992.380,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.820.443,06

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 30.09.2016. године је 828.063,06 динара.
9. Некретнине: 68.992.380,00

УКУПНО: 69.820.443,06

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

30.09.2016. Пријаве излучног права на непокретностима излученим у предмету 2. Ст.623/2011

- Пријем и обрада документације достављене од стране излучних поверилаца у предмету Привредног суда Нови Сад број 2. Ст.623/2011, а у вези њихових излучних захтева и обавештења стечајног управника Јасмине Машуловић из Новог Сада по истим.
- Поводом пријаве излучног права поднете суду од стране Стајчић Милене из Вајске, стечајни управник је повериоца дописом од 08.07.2016. године обавестио да, обзиром да је одлука о излучењу непокретности донета у предмету 2. Ст.623/2011 дана 23.05.2012. године, нема потребе доносити нову одлуку по пријави излучног права од 13.06.2016. године.
- На основу пријаве излучног права поднете суду од стране Бркић Дарија из Новог Сада, стечајни управник је повериоца дописом од 29.08.2016. године обавестио да, обзиром да је одлука о излучењу непокретности донета у предмету 2. Ст.623/2011 дана 28.01.2012. године, није потребно доносити нову одлуку по пријави излучног права од 25.07.2016. године јер је непокретност чије излучење поверилац тражи већ излучена из стечајне масе стечајног дужника.
- Поводом пријаве излучног права Еуро-Аф д.о.о. Бачка Паланка од 09.08.2016. године и Кнежевић Дражена из Бачке Паланке од 22.08.2016. године, стечајни управник је повериоца обавестио да није потребно доносити нову одлуку по предметним пријавама јер су ствари чије излучење повериоци траже већ излучене из стечајне масе стечајног дужника у предмету 2. Ст.623/2011.

14.09.2016. Одлуке по излучним захтевима

- У вези излучног захтева повериоца Raiffeisen Leasing d.o.o. Београд од 03.08.2016. године, дана 29.08.2016. године донета је одлука о неприхватању захтева за излучење предмета лизинга по Уговорима о финансијском лизингу бр.3226/04, 3229/04 и 3745/04, јер је исти преурањен. До дана одлучивања по излучном захтеву, у поступку стечаја над ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка није донета одлука о банкротству стечајног дужника. Поред наведеног, оснивачу стечајног дужника Зори Зечевић из Бачке Паланке као предлагачу је закључком суда од 20.07.2016. године одобрен додатни рок од 60 дана за подношење предлога Плана реорганизације, а најкасније до 19.09.2016. године. Стога, још увек се нису стекли услови да се прихвати захтев даваоца лизинга на излучење из стечаја предмета лизинга, сходно одредбама које прописује члан 95. став 2. Закона о стечају.
- Поводом излучног захтева повериоца Баћина Недељка из Бачке Паланке од 15.06.2016. године, донета је одлука о неприхватању захтева за излучење стана из стечајне масе стечајног дужника дана 08.07.2016. године.
- По излучном захтеву АД Нопал у стечају из Бачке Паланке од 05.08.2016. године, захтев за излучење стана из стечајне масе стечајног дужника није прихваћен, одлука донета 14.09.2016. године.
- Разматрање документације у вези излучног захтева повериоца Изостакло д.о.о. Футог од 08.08.2016. године, доношење одлуке дана 14.09.2016. године о прихватању захтева за излучење некретнина из стечајне масе стечајног дужника, и то локала бр.2 површине 27,35 м2 и локала бр.3 површине 12,50 м2, као посебних делова пословне зграде ВП+1+По у Бачкој Паланци, ул. Шафаријева 86, саграђене на парцелама бр. 3337/1, 3339/1, 3339/2 и 3339/3, све у К.О. Бачка Паланка-Град, оба у сутерену пословног анекса уз пословну зграду, у необрађеној форми.

12.09.2016. Испитно рочиште

- Преузимање пријава потраживања разлучних и стечајних поверилаца, унос и обрада података у ЕРС-у.
- Испитивање основаности потраживања, достављање захтева повериоцима за уређење пријаве и за доставу додатне документације- доказа. Пријем допуна пријава потраживања стечајних поверилаца, обрада истих.
- Слање обавештења о оспоравању потраживања повериоцима чија потраживања су оспорена у целисти или делимично.
- Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за пријаве потраживања од редног броја 1 до 41 поднета је суду дана 02.09.2016. године. Испитно рочиште одржано је дана 12.09.2016. године када је исто започето, а наставак је одређен за 04.10.2016. године. Допуњена и измењена листа за наставак испитног рочишта, за пријаве од редног броја 1 до 57, поднета је суду дана 23.09.2016. године.

30.09.2016. Остале активности у извештајном периоду

- Достављање захтева адвокату Вукођански Благоју из Бачке Паланке за предају списка предмета у којима је имао овлашћење за заступање стечајног дужника ДОО Зечевић из Бачке Паланке до дана отварања стечајног поступка, дана 11.07.2016. године.
- Закључење уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатима Лотина Мирославом и Парлаћ Миодрагом из Новог Сада, разматрање списка судских предмета.
- Достављање позива за подношење понуда за осигурање имовине стечајног дужника осигуравајућим друштвима. Закључење полисе осигурања имовине са Компанијом Дунав осигурање а.д.о. Београд.
- Достављање ургенције ЕПС-у за раскид уговора о продаји електричне енергије за мерно место на адреси Саве Ковачевића 92. у Бачкој Паланци дана 05.09.2016. године, односно пренос бројила на стварног потрошача електричне енергије као крајњег купца коме ће убудуће издавати рачуне јер пословни простор на овој адреси није у власништву ни на коришћењу правног лица ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка.
- Достава поднеска Вишем суду у Новом Саду на посл.бр. П-198/15 дана 05.07.2016. и 22.09.2016. године, а у вези судског поравнања у овој правној ствари од 16.05.2016. године.

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗЕЧЕВИЋ за градјевинарство и трговину на велико и мало Бачка Паланка - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2016	31.07.2016.	Стојковић Предраг	20.000,00
08/2016	31.08.2016.	Стојковић Предраг	20.000,00
09/2016	30.09.2016.	Стојковић Предраг	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/2016	31.07.2016.	Стојковић Предраг	30.000,00
08-1/2016	31.08.2016.	Стојковић Предраг	30.000,00
09-1/2016	30.09.2016.	Стојковић Предраг	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
160677	29.07.2016.	Мил-инг д.о.о.	2.526,84
160768	31.08.2016.	Мил-инг д.о.о.	2.249,52
160861	30.09.2016.	Мил-инг д.о.о.	3.441,00
		Укупно:	8.217,36
Пошта и телефон			
ПТТ_01/07	01.07.2016.	ЈП Пошта Србије	464,00
ПТТ_02/07	02.07.2016.	ЈП Пошта Србије	315,00
ПТТ_08/07	08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	170,00
ПТТ_16/07	16.07.2016.	ЈП Пошта Србије	102,00
ПТТ_25/07	25.07.2016.	ЈП Пошта Србије	91,00
ПТТ_26/07	26.07.2016.	ЈП Пошта Србије	249,00
ПТТ_30/07	30.07.2016.	ЈП Пошта Србије	474,00
ПТТ_04/08	04.08.2016.	ЈП Пошта Србије	424,00
ПТТ_09/08	09.08.2016.	ЈП Пошта Србије	216,00
ПТТ_15/08	15.08.2016.	ЈП Пошта Србије	170,00
ПТТ_18/08	18.08.2016.	ЈП Пошта Србије	158,00
ПТТ_19/08	19.08.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
ПТТ_25/08	25.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.029,00

Пошта и телефон			
ПТТ_27/08	26.08.2016.	ЈП Пошта Србије	79,00
ПТТ_03/09	03.09.2016.	ЈП Пошта Србије	564,00
ПТТ_06/09	06.09.2016.	ЈП Пошта Србије	300,00
ПТТ_13/09	13.09.2016.	ЈП Пошта Србије	552,00
ПТТ_17/09	17.09.2016.	ЈП Пошта Србије	702,00
ПТТ_22/09	22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
ПТТ_24/09	24.09.2016.	ЈП Пошта Србије	345,00
ПТТ_30/09	30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
Укупно:			6.680,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	173,57
Укупно:			1.109,57

Премија осигурања			
9203040/01	05.08.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.924,18
9203040/02	05.09.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.702,61
Укупно:			9.626,79

Бруто зараде по уговору о делу			
07.1	31.07.2016.	Асистент Грудић	25.000,00
08.1	31.08.2016.	Асистент Грудић	25.000,00
09.1	30.09.2016.	Асистент Грудић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
07/16	31.07.2016.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
08/16	31.08.2016.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
09/16	30.09.2016.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/III	15.08.2016.	Општина Бачка Паланка	8.771,00
Укупно:			8.771,00

Укупно обавезе стечајне масе:	154.404,72
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	304.404,72
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200500345-55

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	874.615,50
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2016.	Мил-инг д.о.о.	1.974,72
29.07.2016.	Мил-инг д.о.о.	2.526,84
31.08.2016.	Мил-инг д.о.о.	2.249,52
30.09.2016.	Мил-инг д.о.о.	3.441,00
Укупно:		10.192,08

Пошта и телефон		
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	81,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	4.455,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.274,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	68,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	3.367,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	464,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	315,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	170,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	102,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	91,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	249,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	474,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	424,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	216,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	170,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	158,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.029,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	79,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	564,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	300,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	552,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	702,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	345,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
Укупно:		15.994,00

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
23.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
31.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	173,57

Платни промет		
Укупно:		1.109,57

Премија осигурања		
23.08.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.924,18
09.09.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.702,61
Укупно:		9.626,79

Административне таксе		
30.09.2016.	Републичке административне таксе	345,00
30.09.2016.	Републичке административне таксе	365,00
Укупно:		710,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.09.2016.	Print Shop PR	2.800,00
30.09.2016.	Јавни бележник Ристо Травар	2.160,00
30.09.2016.	Агенција за привредне регистре	2.860,00
30.09.2016.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
Укупно:		8.920,00

Укупни одливи:		46.552,44
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	828.063,06
--------------------------	-------------	------------