

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

Ликвидациона вредност имовине на почетку извештајног периода износи 69.820.443,06 динара, и чине је:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 828.063,06 динара;
9. Некретнине: породична стамбена зграда и помоћни објект у улици Цара Лазара 72 у Бачкој Паланци, локалитет 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, укупне ликвидационе вредности у износу од 68.992.380,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	828.063,06
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	68.992.380,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.820.443,06

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	828.063,06
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	68.992.380,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.820.443,06

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	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

2б // 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	106.667,00	60.000,00	60.000,00	0,00	166.667,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	160.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.142.086,50	150.000,00	150.000,00	0,00	1.292.086,50

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	0,00	15.000,00	2.034,00	2.034,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	85.000,00	31.421,80	0,00	31.421,80

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
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	1.170,07	0,00	1.170,07
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.500,00	3.235,00	3.235,00	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	3.200,00	961,00	961,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.400,00	11.107,83	11.107,83	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	132.887,00	75.000,00	75.000,00	0,00	207.887,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	430.000,00	76.500,00	0,00	76.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.447,00	8.780,00	8.771,00	0,00	26.218,00
19. Административне таксе	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	257.334,00	731.880,00	255.200,70	17.337,83	495.196,87

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. године износи 60.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. 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 канцеларијског материјала износе 2.034,00 динара.

2. Обавезе по рачунима за електричну енергију за мерно место у Бачкој Паланци, ул. Шафарикова 86, ул. Цара Лазара број 68 и број 70, износе 31.421,80 динара.

3. Комуналне услуге: 1.170,07 динара, накнада за услуге које обрачунава ЈКП Комуналпројект из Бачке Паланке.

5. Поштански трошкови износе 3.235,00 динара, плаћени су готовином. После закључења испитног рочишта различним и стечајним повериоцима достављен је Закључак о листи потраживања од 04.10.2016. године. Достављена су обавештења подносиоцима излучних захтева. Дана 30.12.2016. године са рачуна стечајног дужника рефундирана су средства на име готовином плаћених поштанских услуга у извештајном периоду.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и доставу извода износи 961,00 динара.

9. Имовина је осигурана код Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. Плаћена је премија осигурања у укупном износу од 11.107,83 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на бруто накнаде за асистента за ЕРС за период октобар-децембар 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.

17. Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг из Новог Сада ангажована је за предузимање правних радњи у овом стечајном поступку. Накнада адвокатима за предузете радње обрачунава се у складу са адвокатском тарифом и у извештајном периоду износи 76.500,00 динара.

18. Обавеза на име пореза на имовину за 4. квартал 2016. године износи 8.771,00 динара.

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	21.368.028,95	0,00	21.368.028,95
2. I исплатни ред	0,00	86.844,11	0,00	86.844,11
3. II исплатни ред	0,00	8.742,85	0,00	8.742,85
4. III исплатни ред	0,00	43.784.784,95	0,00	43.784.784,95
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	525.751,46	0,00	525.751,46
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	65.774.152,32	0,00	65.774.152,32

Коментар

Испитно рочиште у поступку стечаја над ДОО Зечевић у стечају из Бачке Паланке започето је дана 12.09.2016. године, а наставак је одређен за 04.10.2016. године. На рочишту од 04.10.2016. године усвојена је као коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 03.10.2016. године, испитно рочиште је закључено.

Закључком о листи потраживања број 1. Ст.40/2014 од 04.10.2016. године утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 65.774.152,32 динара, а према редоследу намирења како следи:

Разлучни повериоци: 21.368.028,95 динара

Први исплатни ред: 86.844,11 динара

Други исплатни ред: 8.742,85 динара

Трећи исплатни ред: 43.784.784,95 динара

Четврти исплатни ред: 525.751,46 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	828.063,06
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		17.337,83
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)	31.12.2016.	810.725,23

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године је 828.063,06 динара.

2. Укупан прилив: 0,00 динара

3. Укупан одлив: 17.337,83 динара

6. Стање на рачуну на дан 31.12.2016. године је 810.725,23 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		810.725,23
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		69.803.105,23

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 31.12.2016. године је 810.725,23 динара.

9. Некретнине: 68.992.380,00

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода укупно износи 69.803.105,23 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

04.10.2016. Испитно рочиште

- Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за наставак испитног рочишта заказан за 04.10.2016. године поднета је суду дана 23.09.2016. године. Како је стечајни управник дана 29.09.2016. године у писарници суда преузео приспелу документацију – допуне пријава потраживања појединих поверилаца чија потраживања су обрађена у листи од 23.09.2016. године, коначну листу доставио је суду дана 03.10.2016. године.

- На рочишту од 04.10.2016. године испитно рочиште је закључено. На истом рочишту повериоци нису оспорили пријављена и призната потраживања других поверилаца, која могућност према члану 114. став 4. Закона о стечају постоји до закључења испитног рочишта на коме се испитују њихове пријаве потраживања. У складу са налогом из Закључка суда од 04.10.2016. године, стечајни управник је извршио доставу Закључка о листи потраживања са одговарајућим делом листе признатих и оспорених потраживања сваком повериоцу на адресу из пријаве потраживања, односно њиховим пуномоћницима. Закључак о листи потраживања је уручен свим повериоцима са даном 26.10.2016. године.

- Стечајни управник је дана 20.10.2016. године у име стечајног дужника покренуо парницу ради оспоравања потраживања повериоца Елбис д.о.о. Бачка Паланка пријављеног на основу извршне исправе.

07.12.2016. План реорганизације стечајног дужника

На основу члана 161. став 1. Закона о стечају, Зора Зечевић из Бачке Паланке, власник 50% капитала стечајног дужника ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка поднела је суду предлог Плана реорганизације дана 19.09.2016. године. Поступајући по Закључку суда посл.бр. 1. Ст.40/2014 од 22.09.2016. године, стечајни управник је извршио проверу тачности података унетих у наведени предлог Плана реорганизације и своје изјашњење доставио суду дана 07.10.2016. године. По измењеном и допуњеном Плану реорганизације од 07.11.2016. године стечајни управник се изјаснио дана 18.11.2016. године, дао предлоге и сугестије за допуну и исправку Плана. Дана 07.12.2016. године предлагач је поднео суду План реорганизације – коначан предлог. У складу са Закључком суда од 12.12.2016. године стечајни управник се поднеском од 20.12.2016. године изјаснио да су подаци унети у План реорганизације од 07.12.2016. године тачни, и то како подаци о потраживањима, признатим и оспореним, класама поверилаца, тако и подаци о имовини стечајног дужника, непокретностима, те да се исти може изнети повериоцима на разматрање и гласање. Рочиште за разматрање Плана реорганизације заказано је за 22.02.2017. године.

31.12.2016. Остале активности

- Изјашњење по налогу суда у предмету П.1661/2012, у правној ствари тужиоца Хоме Лине д.о.о. у стечају Београд против туженог ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка, дана 20.12.2016. године.

- Достављање поднеска Основном суду у Бачкој Паланци на број П.54344/10 у спору тужиоца Мацко Вјера и др. против туженог Општина Бачка Паланка и ДОО Зечевић у стечају, са предлогом за прекид поступка, као и изјашњење Привредном суду у Новом Саду на број П.400/2016 у спору по тужби тужиоца Меркур АД у стечају Бачка Паланка.

- Поводом излучног захтева повериоца Савић Ковиљке из Бачке Паланке од 30.11.2016. године, донета је одлука о неприхватању захтева за излучење стана из стечајне масе стечајног дужника дана 26.12.2016. године.

- По излучном захтеву Општине Бачка Паланка из Бачке Паланке од 08.12.2016. године, захтев за излучење зграде позоришта у ул. Шафарикова бб у Бачкој Паланци није прихваћен, одлука донета 28.12.2016. године.

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2016	31.10.2016.	Стојковић Предраг	20.000,00
11/2016	30.11.2016.	Стојковић Предраг	20.000,00
12/2016	30.12.2016.	Стојковић Предраг	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2016	31.10.2016.	Стојковић Предраг	30.000,00
11-1/2016	30.11.2016.	Стојковић Предраг	30.000,00
12-1/2016	30.12.2016.	Стојковић Предраг	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
161106	30.11.2016.	Мил-инг д.о.о.	2.034,00
		Укупно:	2.034,00
Електрична енергија			
1011319080/9	07.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.377,43
1011319099/9	07.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.377,43
101-117308/9	11.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	6.664,75
101-275361/9	11.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	6.664,75
1011319080/10	09.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	956,44
1011319099/10	09.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	956,44
101-117308/10	09.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
101-275361/10	09.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
1011319080/11	09.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	956,40
1011319099/11	09.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	956,40
101-117308/11	09.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
101-275361/11	09.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
		Укупно:	31.421,80

Комуналне услуге			
16917/9	11.10.2016.	ЈКП Комуналпројект	531,85
16818/10	09.11.2016.	ЈКП Комуналпројект	638,22
Укупно:			1.170,07

Пошта и телефон			
ПТТ_07/10	07.10.2016.	ЈП Пошта Србије	2.686,00
ПТТ_03/10	03.10.2016.	ЈП Пошта Србије	237,00
ПТТ_28/10	28.10.2016.	ЈП Пошта Србије	208,00
ПТТ_01/11	01.11.2016.	ЈП Пошта Србије	58,00
ПТТ_17/12	17.12.2016.	ЈП Пошта Србије	46,00
Укупно:			3.235,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Укупно:			961,00

Премија осигурања			
9203040/03	05.10.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.702,61
9203040/04	04.11.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.702,61
9203040/05	05.12.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.702,61
Укупно:			11.107,83

Бруто зараде по уговору о делу			
10.1	31.10.2016.	Асистент Грудић	25.000,00
11.1	30.11.2016.	Асистент Грудић	25.000,00
12.1	30.12.2016.	Асистент Грудић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
10/16	31.10.2016.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
11/16	30.11.2016.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
12/16	30.12.2016.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-16	31.10.2016.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	22.500,00
11-16	30.11.2016.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	7.500,00
12-16	31.12.2016.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	46.500,00
Укупно:			76.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/IV	15.11.2016.	Општина Бачка Паланка	8.771,00
Укупно:			8.771,00

Укупно обавезе стечајне масе:			255.200,70
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			405.200,70
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан	01.10.2016.	828.063,06
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30.11.2016.	Мил-инг д.о.о.		2.034,00
Укупно:			2.034,00

Пошта и телефон			
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије		237,00
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије		2.686,00
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије		208,00
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије		58,00
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије		46,00
Укупно:			3.235,00

Платни промет			
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad		280,00
10.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad		24,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad		280,00
04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad		24,00
30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad		24,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad		280,00
05.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad		24,00
30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad		25,00
Укупно:			961,00

Премија осигурања			
10.10.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.		3.702,61
04.11.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.		3.702,61
05.12.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.		3.702,61
Укупно:			11.107,83

Укупни одливи:			17.337,83
----------------	--	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.12.2016.	810.725,23
--------------------------	-------------	------------