

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум израде извештаја: 23.10.2018.

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: 155-1141

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	701.469,08
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		69.693.849,08

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.07.2018. године износи 69.693.849,08 динара и чине је:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 701.469,08 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	701.469,08
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	69.693.849,08

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	701.469,08
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	69.693.849,08

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	68.992.380,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	68.992.380,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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

Коментар

У извештајном периоду није било прилива средстава на рачун стечајног дужника.

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	550.069,00	0,00	0,00	0,00	550.069,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	526.667,00	60.000,00	60.000,00	0,00	586.667,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	760.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	850.000,00
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	2.712.155,50	150.000,00	150.000,00	0,00	2.862.155,50

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	1.854,00	1.854,00	1.854,00	0,00
2. Електрична енергија	101.226,29	9.866,16	9.866,16	0,00	111.092,45
3. Комуналне услуге	4.987,22	765,36	765,36	0,00	5.752,58
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
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	1.350,00	1.012,80	1.012,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.562,04	13.562,04	13.562,04	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	657.887,00	75.000,00	75.000,00	0,00	732.887,00
16. Књиговодствене услуге	390.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	435.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	990.750,00	55.500,00	55.500,00	0,00	1.046.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	75.541,20	9.156,00	9.156,00	0,00	84.697,20
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.317.683,71	212.053,56	211.716,36	112.428,84	2.416.971,23

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године износи 60.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. 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 1.854,00 динара.

2. Обавезе по рачунима за електричну енергију за мерно место у Бачкој Паланци, ул. Шафарикова 86, износе 9.866,16 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Трошкови комуналних услуга ЈКП Комуналпројект износе 765,36 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 1.012,80 динара.

9. Имовина је осигурана код Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. Плаћена је премија осигурања у укупном износу од 13.562,04 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на бруто накнаде за асистента за ЕРС за период јул-септембар 2018. године.

16. За вођење пословних књига 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 55.500,00 динара.

18. Обавеза на име пореза на имовину за 3. квартал 2018. године износи 9.156,00 динара.

25. Измирена је накнада АЛСУ по тарифном броју 5 за 2016., 2017. и 2018. годину у укупном износу од 96.000,00 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	21.368.028,95	0,00	0,00	21.368.028,95
2. I исплатни ред	86.844,11	0,00	0,00	86.844,11
3. II исплатни ред	8.742,85	0,00	0,00	8.742,85
4. III исплатни ред	43.784.784,95	0,00	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	3.949.966,06	0,00	0,00	3.949.966,06
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	69.198.366,92	0,00	0,00	69.198.366,92

Коментар

Потраживања разлучних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка утврђена су Закључком о листи потраживања број 1. Ст.40/2014 од 04.10.2016. године у укупном износу од 65.774.152,32 динара.

У складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 4. П.293/2017 од 26.02.2018. године, Закључком

Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.40/2014 од 15.06.2018. године измењена је Листа признатих и оспорених потраживања тако

што је повериоцу Зечевић Душану из Бачке Паланке поред већ признатог потраживања, сада признато потраживање по основу

потраживања заведеног под редним бројем 43. у износу од 193.354,18 динара на име главног дуга у 4. исплатном реду, и по основу

потраживања заведеног под редним бројем 55. у износу од 3.067.279,20 динара на име главног дуга и у износу од 163.581,22 динара на

име законске затезне камате, што укупно износи 3.230.860,42 динара, све у 4. исплатном реду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	701.469,08
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		112.428,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	589.040,24

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године је 701.469,08 динара.
2. Укупан прилив: 0,00 динара
3. Укупан одлив: 112.428,84 динара
6. Стање на рачуну на дан 30.09.2018. године је 589.040,24 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник не води благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нису исплаћене накнаде ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		589.040,24
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		69.581.420,24

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 30.09.2018. године је 589.040,24 динара.
9. Некретнине: 68.992.380,00

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода укупно износи 69.581.420,24 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

24.09.2018. Рочиште за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације

Зора Зечевић из Бачке Паланке поднела је суду Измењен План реорганизације дана 01.03.2018. године. Изјашњење о тачности података унетих у наведени предлог Плана реорганизације стечајни управник је доставио суду дана 21.03.2018. године. Дана 20.04.2018. године предлагач је поднео суду уређен Измењен План реорганизације стечајног дужника. Предлагач је највећим делом уважио сугестије изнете у поднеску стечајног управника од 21.03.2018. године и прилагодио одељке Плана одредбама које прописује Закон о стечају али и околностима конкретног стечајног предмета. По питању тачности података унетих у План стечајни управник се изјаснио поднеском од 09.05.2018. године. Предлагач је допуњен Измењен План реорганизације доставио суду дана 12.06.2018. године. Изјашњење о тачности података унетих у План од 12.06.2018. године стечајни управник је поднео суду дана 29.06.2018. године.

Рочиште за разматрање и евентуално гласање о Плану одржано је дана 24.09.2018. године. На рочишту се није гласало о Плану. Предлагач је обавестио суд да је 19.09.2018. године примљена одлука Врховног касационог суда Прев 446/2017 од 22.03.2018. године којом је уважена ревизија стечајног дужника изјављена против пресуде Пж 2448/15 од 18.09.2015. године у спору са Општином Бачка Паланка, правним следбеником Фонда за изградњу станова солидарности, и предмет је враћен Привредном апелационом суду на поновни поступак по жалби. Предлагач је предложио да му се омогући да усклади План са новим околностима које указују да је наставак делатности стечајног дужника изванредан. Следеће рочиште је заказано за 22.11.2018. године.

17.08.2018. Захтев Еуробанк АД Београд за дозволу спровођења извршења

Дана 30.08.2018. године примљен је Закључак стечајног судије од 17.08.2018. године којим је стечајни управник позван да се у року од пет дана изјасни на поднесак Еуробанк АД Београд од 17.08.2018. године, а посебно на околност да ли је стан који банка наводи и тражи дозволу покретања поступка извршења продајом непокретности, био предмет излучења у стечајном поступку.

Наиме, Еуробанк АД Београд је поднеском од 17.08.2018. године затражила од суда да дозволи покретање извршног поступка против ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка тако што ће стечајни дужник само формално бити означен као извршни дужник. Предмет извршења је двособан стан површине 48 м² у ванкњижном власништву стечајног дужника који се налази на трећем спрату зграде у изградњи, у улици Цара Лазара бр.68-70, изграђеној на кат. парцели број 3340/6 уписаној у лист непокретности број 90 К.О. Бачка Паланка-Град, на којем је уписана хипотека у корист Еуробанк АД Београд. Ова непокретност је била предмет излучења у стечајном поступку који је вођен над ДОО Зечевић у стечају пред Привредним судом у Новом Саду под пословним бројем Ст.623/2011.

04.09.2018. Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 17.08.2018. године

У свом изјашњењу од 04.09.2018. године, стечајни управник је навео да је ова банка већ покушала да спроведе извршење против стечајног дужника у извршном поступку пред Привредним судом у Новом Саду под посл.бр. Ии.581/2017, по решењу од 18.12.2017. године. Како је стечајни дужник поднео жалбу против решења о извршењу Привредни апелациони суд је својим Решењем број 5 Иж 492/18 од 24.04.2018. године исту усвојио, па је укинута решење Привредног суда у Новом Саду Ии.581/2017 и одбачен предлог за извршење извршног повериоца Еуробанк АД Београд.

У образложењу решења другостепени суд је изнео јасне разлоге због којих у конкретном случају нису испуњене процесне претпоставке да се одреди извршење на основу извршне исправе јер је посебним законом (Законом о стечају) суштински забрањено одређивање и спровођење извршења против извршног дужника који је и стечајни дужник. Чињеница да је ово правно лице непокретност отуђило након давања заложне изјаве и да је нови власник дужан да трпи извршење, није од утицаја на дозвољеност предлога за извршење, односно на могућност да се против стечајног дужника као извршног дужника одреди извршење. Извршни поверилац је стекао заложно право на предметној непокретности али је у односу на исту непокретност дошло до промене власника а над заложним дужником отворен је поступак стечаја, што даље представља разлог који спречава да се против тако означеног стечајног дужника одреди и спроведе извршење а тиме не постоје услови да се извршење спроводи према трећем лицу које је стекло својину на предметној непокретности.

Након отварања поступка стечаја, није допуштено располагати имовином нити заснивати заложно право на истој, нити иста може бити предмет неког другог поступка принудне наплате, осим стечајног поступка као института колективног намирења поверилаца. Извршни поверилац наплату свог новчаног потраживања према стечајном дужнику остварује као стечајни поверилац само у стечајном поступку према одредбама Закона о стечају.

24.09.2018. Изјашњење на поднесак Ковач-Вукоњански Каталин од 24.09.2018. године

Поднеском од 24.09.2018. године Ковач-Вукоњански Каталин из Бачке Паланке обавестила је Привредни суд у Новом Саду на посл.бр. 1. Ст.40/2014 да је стечајни поверилац по пријави потраживања број 11. адвокат Вукоњански Благоје из Бачке Паланке преминуо те се пријавила као стечајни поверилац у овој правној ствари, као његов правни следбеник. У прилогу поднеска доставила је Решење о наслеђивању Основног суда у Бачкој Паланци посл.бр. О.121/18 од 21.03.2018. године. Увидом у наведено решење констатује се да у оставинском поступку није расправљано о заоставштини пок. Вукоњански Благоја коју чине његова новчана потраживања од ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка по Закључку о листи потраживања Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.40/2014 од 04.10.2016. године, те стога за ову имовину није ни оглашен наследник.

Стечајни управник је писаним путем обавестио Ковач-Вукоњански Каталин да је потребно да Основном суду у Бачкој Паланци поднесе предлог за доношење допунског оставинског решења у односу на накнадно пронађену имовину иза пок. Вукоњански Благоја.

30.09.2018. Остале активности

- Закључена је нова полиса осигурања имовине на период од 1 године почев од 05.08.2018. године са Компанијом Дунав осигурање а.д.о. Београд. Предмет осигурања су непокретности стечајног дужника у Бачкој Паланци. Период осигурања је 12 месеци, премија је платива у месечним анuitетима. Према новој полиси укупна премија са порезом износи 47.959,63 динара.

- Информисање поверилаца о статусу стечајног поступка.

- Консултације са адвокатом у вези парничних поступака у току, разматрање налаза вештака.

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум: 23.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2018	31.07.2018.	Стојковић Предраг	20.000,00
08/2018	31.08.2018.	Стојковић Предраг	20.000,00
09/2018	29.09.2018.	Стојковић Предраг	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/2018	31.07.2018.	Стојковић Предраг	30.000,00
08-1/2018	31.08.2018.	Стојковић Предраг	30.000,00
09-1/2018	29.09.2018.	Стојковић Предраг	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
180670	12.07.2018.	Мил-инг д.о.о.	1.854,00
		Укупно:	1.854,00
Електрична енергија			
14-101-0117308-334	12.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.849,36
25-101-0275361-165	12.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
11-101-0117308-335	13.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.894,72
22-101-0275361-166	13.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
08-101-0117308-336	13.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.917,10
19-101-0275361-167	13.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
		Укупно:	9.866,16

Комуналне услуге			
06-16917-2018	10.07.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
06-16818-2018	10.07.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
07-16917-2018	10.08.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
07-16818-2018	10.08.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
08-16917-2018	07.09.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
08-16818-2018	07.09.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
Укупно:			765,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,80
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:			1.012,80

Премија осигурања			
9446706/12	05.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.665,61
9883602/01	05.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.090,11
9883602/02	05.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
Укупно:			13.562,04

Бруто зараде по уговору о делу			
07/1	31.07.2018.	Асистент Грудић	25.000,00
08/1	31.08.2018.	Асистент Грудић	25.000,00
09/1	30.09.2018.	Асистент Грудић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
07/18	31.07.2018.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
08/18	31.08.2018.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
09/18	30.09.2018.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/2018	27.09.2018.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	55.500,00
Укупно:			55.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/3.2018	15.08.2018.	Општина Бачка Паланка	9.156,00
Укупно:			9.156,00

Укупно обавезе стечајне масе:	211.716,36
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	361.716,36
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	701.469,08
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2018.	Мил-инг д.о.о.	1.854,00
Укупно:		1.854,00

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
09.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,80
31.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:		1.012,80

Премија осигурања		
05.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.665,61
06.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.090,11
05.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
Укупно:		13.562,04

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.07.2018.	АЛСУ	32.000,00
09.07.2018.	АЛСУ	32.000,00
09.07.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		96.000,00

Укупни одливи:	112.428,84
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	589.040,24
--------------------------------------	------------

