

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.10.2018. године износи 69.581.420,24 динара и чине је:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 589.040,24 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	589.040,24
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	69.581.420,24

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	589.040,24
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	69.581.420,24

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 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	586.667,00	60.000,00	60.000,00	0,00	646.667,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	940.000,00
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	2.862.155,50	150.000,00	150.000,00	0,00	3.012.155,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	111.092,45	10.056,70	10.056,70	0,00	121.149,15
3. Комуналне услуге	5.752,58	988,66	988,66	0,00	6.741,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.292,00	92,00	92,00	0,00	1.384,00
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	912,00	912,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.418,96	11.418,96	11.418,96	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	732.887,00	75.000,00	75.000,00	0,00	807.887,00
16. Књиговодствене услуге	435.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	480.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.046.250,00	298.500,00	298.500,00	0,00	1.344.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	84.697,20	9.156,00	9.156,00	0,00	93.853,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.416.971,23	451.562,32	451.124,32	12.330,96	2.855.764,59

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године износи 60.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. 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

2. Обавезе по рачунима за електричну енергију за мерно место у Бачкој Паланци, ул. Шафарикова 86, износе 10.056,70 динара.

3. Трошкови комуналних услуга ЈКП Комуналпројект износе 988,66 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Поштански трошкови износе 92,00 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 912,00 динара.

9. Имовина је осигурана код Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. Плаћена је премија осигурања у укупном износу од 11.418,96 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на бруто накнаде за асистента за ЕРС за период октобар-децембар 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 298.500,00 динара.

18. Обавеза на име пореза на имовину за 4. квартал 2018. године износи 9.156,00 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.

Из напред изнетог, утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка укупно износе 69.198.366,92 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	589.040,24
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		12.330,96
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)	31.12.2018.	576.709,28

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018. године је 589.040,24 динара.
2. Укупан прилив: 0,00 динара
3. Укупан одлив: 12.330,96 динара
6. Стање на рачуну на дан 31.12.2018. године је 576.709,28 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		576.709,28
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		69.569.089,28

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 31.12.2018. године је 576.709,28 динара.
9. Некретнине: 68.992.380,00

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода укупно износи 69.569.089,28 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

22.11.2018. Рочиште за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације

На рочишту од 24.09.2018. године 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.

Следеће рочиште за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације стечајног дужника одржано је дана 22.11.2018. године. Бранка Павлић, испред предлагача, обавестила је суд о статусу спора са Општином Бачка Паланка, да је на основу одлуке Врховног касационог суда Прев 446/2017 од 22.03.2018. године пред Апелационим судом отворена расправа и да је следеће рочиште заказано за 05.12.2018. године, те је предложила да се рочиште одложи до доношења очекиване другостепене одлуке. Пуномоћник повериоца Општина Бачка Паланка изјавио је да не очекује окончање парнице на заказаном рочишту, а повериоци Credit Agricole Banka и DDM Debt Management су изјавили да се противе одлагању рочишта за гласање о Плану. Зора Зечевић је истакла да, уколико се План усвоји, повериоци ће бити намиреени у целисти. Наставак рочишта заказан је за 28.01.2019. године

05.12.2018. Активности у парничном поступку Пж 4862/2018

Дана 08.11.2018. године одржано је рочиште пред Привредним апелационим судом у предмету Пж 4862/2018. На рочишту је одређено да се на следећем рочишту изведе доказ саслушањем вештака финансијске струке Јована Драгаш из Новог Сада. Наредно рочиште је заказано за 05.12.2018. године.

Дана 05.12.2018. године одржано је рочиште пред Привредним апелационим судом у предмету Пж 4862/2018. Одбијен је приговор месне ненадлежности поднет од стране пуномоћника туженог. На рочишту је изведен доказ саслушањем вештака финансијске струке Јована Драгаша из Новог Сада. Вештаку је наложено да изврши додатне обрачунае, а у складу са ревизијском одлуком. Наредно рочиште је заказано за 24.01.2019. године.

17.12.2018. Пријем првостепене одлуке суда по захтеву Еуробанк АД Београд

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. У складу са налогом из Закључка суда, стечајни управник се на наводе из захтева Еуробанк АД Београд изјаснио поднеском од 04.09.2018. године. У поступку одлучивања по предметном захтеву, а у одсуству активне легитимације за подношење одговарајућег захтева различног повериоца, и у одсуству претензије на право својине на предметној непокретности, суд је својим решењем број 1. Ст.40/2014 од 17.12.2018. године захтев Еуробанк АД Београд одбио, на основу овлашћења из члана 18. тачка 10 у вези са чланом 93. Закона о стечају.

31.12.2018. Остале активности

- 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: 21.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2018	31.10.2018.	Стојковић Предраг	20.000,00
11/2018	30.11.2018.	Стојковић Предраг	20.000,00
12/2018	31.12.2018.	Стојковић Предраг	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2018	31.10.2018.	Стојковић Предраг	30.000,00
11-1/2018	30.11.2018.	Стојковић Предраг	30.000,00
12-1/2018	31.12.2018.	Стојковић Предраг	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
05-101-0117308-337	12.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.918,92
16-101-0275361-168	12.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
02-101-0117308-338	14.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.965,89
13-101-0275361-169	14.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
96-101-0117308-339	12.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.966,91
10-101-0275361-170	12.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
		Укупно:	10.056,70
Комуналне услуге			
05-16818	01.10.2018.	ЈКП Комуналпројект	106,37
08-16818	01.10.2018.	ЈКП Комуналпројект	116,93
09-16917-2018	08.10.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
09-16818-2018	08.10.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
10-16917-2018	08.11.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
10-16818-2018	08.11.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56

Комуналне услуге			
11-16917-2018	06.12.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
11-16818-2018	06.12.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
Укупно:			988,66

Пошта и телефон			
314064335	04.10.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
Укупно:			92,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:			912,00

Премија осигурања			
9883602/03	05.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
9883602/04	05.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
9883602/05	05.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
Укупно:			11.418,96

Бруто зараде по уговору о делу			
10/1	31.10.2018.	Асистент Грудиф	25.000,00
11/1	30.11.2018.	Асистент Грудиф	25.000,00
12-1	31.12.2018.	Асистент Грудиф	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
10/18	31.10.2018.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
11/18	30.11.2018.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
12/18	31.12.2018.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50-1/2018	31.10.2018.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	78.000,00
50-2/2018	30.11.2018.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	109.500,00
50-3/2018	27.12.2018.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	111.000,00
Укупно:			298.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/4.2018	15.11.2018.	Општина Бачка Паланка	9.156,00
Укупно:			9.156,00

Укупно обавезе стечајне масе:			451.124,32
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			601.124,32
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	589.040,24
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:		912,00

Премија осигурања		
05.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
08.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
05.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
Укупно:		11.418,96

Укупни одливи:	12.330,96
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	576.709,28
--------------------------------------	------------