

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум израде извештаја: 24.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	729.383,54
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		69.721.763,54

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.01.2018. године износи 69.721.763,54 динара и чине је:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 729.383,54 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	729.383,54
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	69.721.763,54

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	729.383,54
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	69.721.763,54

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

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

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	136.727,00	120.000,00	0,00	0,00	136.727,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	406.667,00	60.000,00	60.000,00	0,00	466.667,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	580.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	670.000,00
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	1.998.813,50	270.000,00	150.000,00	0,00	2.148.813,50

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	82.102,14	16.310,85	9.455,05	0,00	91.557,19
3. Комуналне услуге	3.477,76	1.510,24	744,10	0,00	4.221,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.188,00	6.500,00	104,00	0,00	1.292,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.300,00	936,00	936,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.031,22	10.996,83	10.996,83	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	507.887,00	75.000,00	75.000,00	0,00	582.887,00
16. Књиговодствене услуге	300.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	345.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	677.250,00	338.500,00	178.500,00	0,00	855.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	57.528,00	7.837,10	8.957,00	0,00	66.485,00
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	11.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	96.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.693.432,90	553.189,41	362.892,98	13.132,83	2.043.193,05

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године износи 60.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. 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. Исплаћена је накнада трошкова у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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 9.455,05 динара.

3. Трошкови комуналних услуга ЈКП Комуналпројект износе 744,10 динара.

5. Поштански трошкови износе 104,00 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 936,00 динара.

9. Имовина је осигурана код Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. Плаћена је премија осигурања у укупном износу од 10.996,83 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на бруто накнаде за асистента за ЕРС за период јануар-март 2018. 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 178.500,00 динара.

18. Обавеза на име пореза на имовину за 1. квартал 2018. године износи 8.957,00 динара.

24. Агенцији за привредне регистре плаћена је накнада у износу од 1.200,00 динара за регистрацију финансијског извештаја за 2017. годину.

25. У складу са Тарифом АЛСУ, обавеза по тарифном броју 5 за 2018. годину износи 32.000,00 динара.

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	525.751,46	0,00	0,00	525.751,46
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	65.774.152,32	0,00	0,00	65.774.152,32

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	729.383,54
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		13.132,83
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)	31.03.2018.	716.250,71

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године је 729.383,54 динара.
2. Укупан прилив: 0,00 динара
3. Укупан одлив: 13.132,83 динара
6. Стање на рачуну на дан 31.03.2018. године је 716.250,71 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		716.250,71
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		69.708.630,71

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 31.03.2018. године је 716.250,71 динара.

9. Некретнине: 68.992.380,00

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода укупно износи 69.708.630,71 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

30.01.2018. Рочиште поводом предлога Плана реорганизације од 08.03.2017. године

Рочиште поводом предлога Плана реорганизације стечајног дужника поднетог дана 08.03.2017. године одржано је дана 30.01.2018. године. Бранка Павлић се испред предлагача обратила суду предлогом да рочиште одложи до доношења одлуке Врховног касационог суда који је према допису од 21.01.2018. године одобрио прекоредно решавање ревизије у предмету Прев. 446/2017 од које одлуке суштински зависи и реализација овде поднетог Плана реорганизације и намирење поверилаца, јер је мишљења да је доношење очекиване одлуке ревизијског суда услов за реализацију Плана. Пуномоћник ДДМ Дебт Манаџмент доо Београд је изјавио да подржава предлог за одлагање рочишта с обзиром да између уступеоца Addiko Bank AD Beograd и стицаоца потраживања на коме је засновано различно право према стечајном дужнику, није дошло до преноса тзв. трансферних инструмената иако је главни посао закључен, те да се то очекује евентуално до наредног рочишта када би овај поверилац имао став у вези са поднетим Планом. Пуномоћници поверилаца Credit Agricole Banka AD Novi Sad и Општина Бачка Паланка изјавили су да се противе одлагању рочишта. Пуномоћник Ракић Драгана придружио се предлогу за одлагање рочишта, јер присутни пуномоћник ДДМ Дебт Манаџмент доо Београд нема овлашћење за гласање о Плану, па да не би дошли у ситуацију да се различни поверилац третира као стечајни, да одлука буде укинута и поступак се врати на почетак.

30.01.2018. Гласање о Плану реорганизације

Након изјашњења присутних поверилаца, стечајни судија је донео решење којим се приступа делу поступка који се односи на разматрање и гласање о поднетом Плану. Констатовано је да нико не жели да разматра поднети План, те се приступило гласању. Пуномоћник ДДМ Дебт Манаџмент доо Београд који располаже са 61,23% у класи различних поверилаца, изјавио је да није овлашћен да гласа ни за ни против поднетог Плана. Сходно наведеном, суд је констатовао да поднети План није усвојен у класи различних поверилаца. Овим ни План није усвојен, те стога није било потребе да се гласа у другим класама обухваћеним Планом реорганизације од 08.03.2017. године.

У складу са чланом 165. Закона о стечају, а на основу захтева подносиоца плана, предлагачу је остављен рок од 30 дана за подношење измењеног плана реорганизације.

21.03.2018. Измењени План реорганизације стечајног дужника

У складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.40/2014 донетом на рочишту од 30.01.2018. године, на основу члана 165. Закона о стечају, Зора Зечевић из Бачке Паланке, власник 50% капитала привредног друштва Зечевић ДОО у стечају Бачка Паланка, поднела је суду измењени План реорганизације стечајног дужника дана 01.03.2018. године.

Сагласно налогу из Закључка суда посл.бр. 1. Ст.40/2014 од 02.03.2018. године, који је примљен дана 06.03.2018. године, стечајни управник је извршио проверу тачности података унетих у измењени План реорганизације стечајног дужника од 01.03.2018. године и своје изјашњење доставио суду дана 21.03.2018. године.

07.03.2018. Извршни поступак по предлогу Еуробанк АД Београд

Решењем Привредног суда у Новом Саду Ии.581/2017 од 18.12.2017. године по предлогу извршног повериоца Еуробанк АД Београд одређено је извршење против извршног дужника Зечевић ДОО у стечају Бачка Паланка, МБ 08183066, ПИБ 100751940, ради наплате новчаног дуга од 1.519.965,60 динара. Предметно решење стечајни управник извршног дужника није примио, него је за исто сазнао дана 07.03.2018. године по запису Закључка о спровођењу извршења пописом непокретности у ванкњижној својини, који је донео јавни извршитељ Слободан Живанов из Новог Сада дана 01.03.2018. године под бројем И.И-269/2017. Закључком извршитеља одређено је да ће се извршење спровести проценом вредности непокретности, продајом непокретности и намирењем извршног повериоца из продајне цене. Како је извршење недопуштено и супротно Закону о стечају, јер је донето у време постојања Решења Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.40/2014 од 20.04.2016. године, односно постојања стечајног поступка над Зечевић ДОО у стечају, те стога нису били испуњени услови за извршење обзиром да се ради о неизмиреним обавезама дужника насталим пре отварања стечаја, у складу са чланом 93. Закона о стечају стечајни управник је поднео суду и јавном извршитељу захтев за отклањање неправилности дана 07.03.2018. године. По овом захтеву суд није укинуо и ставио ван снаге Решење Ии.бр.581/2017 од 18.12.2017. године. По пријему Решења о извршењу Ии.581/2017 од 18.12.2017. године, стечајни дужник поднео је жалбу Привредном апелационом суду дана 26.03.2018. године.

Јавни извршитељ Слободан Живанов је дана 13.03.2018. године у Бачкој Паланци, ул. Цара Лазара 68-70, сачинио записник о попису непокретности у ванкњижном власништву стечајног дужника.

31.03.2018. Остале активности

- Подношење пореске пријаве пореза на имовину за 2018. годину;
- Достава Агенцији за привредне регистре финансијских извештаја за 2017. годину;
- Контакти са предлагачем Плана реорганизације;
- Информисање поверилаца о статусу стечајног поступка;
- Консултације са адвокатом у вези парничних поступака у току, разматрање налаза вештака, достава документације.

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум: 24.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01-2018	31.01.2018.	Стојковић Предраг	20.000,00
02-2018	28.02.2018.	Стојковић Предраг	20.000,00
03-2018	30.03.2018.	Стојковић Предраг	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2018	31.01.2018.	Стојковић Предраг	30.000,00
02-1/2018	28.02.2018.	Стојковић Предраг	30.000,00
03-1/2018	30.03.2018.	Стојковић Предраг	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
32-101-0117308-328	13.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.742,54
43-101-0275361-159	13.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
29-101-0117308-329	09.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.768,46
40-101-0275361-160	09.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
26-101-0117308-330	09.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.739,07
37-101-0275361-161	09.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
		Укупно:	9.455,05
Комуналне услуге			
12-16917/17	09.01.2018.	ЈКП Комуналпројект	116,93
12-16818/17	09.01.2018.	ЈКП Комуналпројект	116,93
01-16917/18	08.02.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
01-16818/18	08.02.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
02-16917/18	07.03.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56
02-16818/18	07.03.2018.	ЈКП Комуналпројект	127,56

Комуналне услуге			
Укупно:			744,10

Пошта и телефон			
344791221	30.03.2018.	ЈП Пошта Србије	104,00
Укупно:			104,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:			936,00

Премија осигурања			
9446706/06	05.01.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.665,61
9446706/07	05.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.665,61
9446706/08	05.03.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.665,61
Укупно:			10.996,83

Бруто зараде по уговору о делу			
01/1	31.01.2018.	Асистент Грудих	25.000,00
02/1	28.02.2018.	Асистент Грудих	25.000,00
03/1	30.03.2018.	Асистент Грудих	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
01/18	31.01.2018.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
02/18	28.02.2018.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
03/18	30.03.2018.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17-1/2018	28.02.2018.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	61.500,00
17-2/2018	31.03.2018.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	117.000,00
Укупно:			178.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/1.2018	15.02.2018.	Општина Бачка Паланка	8.957,00
Укупно:			8.957,00

Остали трошкови стечајне масе			
5941496128	26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 5/2018	01.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			362.892,98
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			512.892,98
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200500345-55

Стање на рачунима на дан	01.01.2018.	729.383,54
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
03.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		280,00
05.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		24,00
01.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		280,00
06.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		24,00
26.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		24,00
01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		280,00
05.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		24,00
Укупно:			936,00

Премија осигурања			
05.01.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.		3.665,61
06.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.		3.665,61
05.03.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.		3.665,61
Укупно:			10.996,83

Остали трошкови стечајне масе			
26.02.2018.	Агенција за привредне регистре		1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупни одливи:			13.132,83
----------------	--	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2018.	716.250,71
--------------------------	-------------	------------