

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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, 325-9500600029962-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	508.950,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.843,99
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		69.507.174,64

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.10.2019. године износи 69.507.174,64 динара и чине је:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 508.950,65 динара;
5. Потраживања у износу од 5.843,99 динара по уговору о закупу непокретности у Бачкој Паланци, Цара Лазара 72 (закупнина за месец септембар);
9. Некретнине: породична стамбена зграда и помоћни објект у улици Цара Лазара 72 у Бачкој Паланци, локали на адреси Цара Лазара 68-70 Бачка Паланка и станови на адреси Цара Лазара 64 Бачка Паланка, у стамбено-пословним зградама у изградњи, у ванкњижном су власништву стечајног дужника, зграда позоришта на адреси Шафарикова 86, Бачка Паланка, 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	508.950,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.843,99
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	69.507.174,64

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	508.950,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.843,99
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	69.507.174,64

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	5.843,99
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.843,99
				68.992.380,00

Коментар

4. Наплаћено је потраживање од купаца Пажитнај Здравка и Пажитнај Невенке из Бачке Паланке, на име закупнине за месец септембар 2019. године у износу од 5.843,99 динара.

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.	2.	3.			
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	5.843,99			
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)	11.756,01	0,00	17.635,31	5.879,30
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		17.600,00	0,00	17.635,31	5.879,30

Коментар

4. Наплаћено је потраживање од купаца Пажитнај Здравка и Пажитнај Невенке из Бачке Паланке у износу од 5.843,99 динара.
10. По основу уговора о закупу непокретности у улици Цара Лазара бр.72 у Бачкој Паланци, у извештајном периоду фактурисана вредност износи 17.635,31 динар, а остварени прилив 11.756,01 динар.

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	1.462.027,00	0,00	0,00	0,00	1.462.027,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	826.667,00	60.000,00	60.000,00	0,00	886.667,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.210.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	1.240.000,00
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	4.374.113,50	150.000,00	150.000,00	60.000,00	4.464.113,50

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	128.079,78	0,00	0,00	0,00	128.079,78
3. Комуналне услуге	8.889,80	617,84	617,84	0,00	9.507,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.320,00	4.031,00	3.950,00	3.950,00	2.320,00
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	1.999,00	1.999,00	1.999,00	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	1.032.887,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.107.887,00
16. Књиговодствене услуге	615.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	660.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.868.250,00	111.000,00	111.000,00	0,00	1.979.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	119.002,20	8.040,00	8.040,00	0,00	127.042,20
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.806.428,78	257.106,80	257.025,80	17.367,96	4.046.086,62

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. године износи 60.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. 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. По основу накнаде трошкова исплаћен је износ од 60.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Обавезе према ЈКП Комуналпројект Бачка Паланка на име комуналних услуга износе 617,84 динара.

5. Средства у износу од 4.031,00 динара односе се на набавку поштанских маркица и трошкове поштарине.

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

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 1.999,00 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 2019. 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 износи 111.000,00 динара.

18. Обавеза на име пореза на имовину за 4. квартал 2019. године износи 8.040,00 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	50.076.885,13	0,00	0,00	50.076.885,13
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	75.490.467,10	0,00	0,00	75.490.467,10

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.

На основу поднеска стечајног повериоца Home Line д.о.о. у стечају из Земунa од 01.07.2019. године, у складу са правоснажном и извршном пресудом Привредног суда у Новом Саду број 2. П.19/2018 од 01.02.2019. године, Решењем Привредног суда у Новом Саду од 10.07.2019. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком бр. 1. Ст.40/2014 од 04.10.2016. године, тако што се повериоцу Home Line д.о.о. у стечају из Земунa чије потраживање је заведено под редним бројем 34., сада признаје потраживање у износу од 3.563.157,00 динара на име главног дуга и у износу од 2.728.943,18 динара на име камате (обрачунате за период од 01.09.2006. до 13.12.2011. године), што укупно износи 6.292.100,18 динара, у 3. исплатном реду.

Из напред изнетог, утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка укупно износе 75.490.467,10 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	508.950,65
2.	Укупан прилив		17.600,00
3.	Укупан одлив		77.367,96
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)	31.12.2019.	449.182,69

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године је 508.950,65 динара.
2. Укупан прилив: 17.600,00 динара
3. Укупан одлив: 77.367,96 динара
6. Стање на рачуну на дан 31.12.2019. године је 449.182,69 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		449.182,69
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		5.879,30
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			69.447.441,99

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године је 449.182,69 динара.
5. Потраживања: 5.879,30 динара (по уговору о закупу са Пажитнај Здравком и Невенком, закупнина за децембар)
9. Некретнине: 68.992.380,00 динара

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода укупно износи 69.447.441,99 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

31.10.2019. Поднесци Одбора поверилаца

На основу извештаја проценитеља Центар за вештачења и процене ВТА из Новог Сада, стечајни управник се дана 19.09.2019. године обратио Одбору поверилаца ради изјашњења о начину продаје, односно давања сагласности на продају стечајног дужника као правног лица.

Credit Agricole banka Srbija a.d. Нови Сад је поднеском од 04.10.2019. године затражила допуну извештаја о процени по питању основа за мишљење проценитеља да је продаја стечајног дужника као правног лица повољнији начин намирења и достављања обрачуна процентуалног учешћа вредности имовине која је предмет разлучног права у односу на процењену вредност правног лица. Изјашњење проценитеља на поднесак разлучног повериоца достављено је суду дана 15.10.2019. године.

Дана 21.10.2019. године запримљен је поднесак Општине Бачка Паланка која је указала да су проценом обухваћене и парцеле које су предмет судског поступка који је у току и за који Општина сматра да не могу бити предмет процене обзиром да за исте постоји излучни захтев и поступак по таквом захтеву. Изјашњење стечајног управника на поднесак Општине Бачка Паланка достављено је суду дана 28.10.2019. године.

16.12.2019. Изјашњење по закључку суда од 10.12.2019. године

Сагласно налогу из Закључка суда од 10.12.2019. године стечајни управник је поднеском од 16.12.2019. године обавестио суд о предузетим радњама у циљу припреме продаје имовине стечајног дужника ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају, те да се закључно са 27.11.2019. године Одбор поверилаца изјаснио да је сагласан са продајом стечајног дужника као правног лица, и то:

- Елбис д.о.о. Бачка Паланка дана 19.09.2019. године;

- Еуробанк АД Београд дана 25.09.2019. године;

- Credit Agricole banka Srbija AD Beograd дана 05.11.2019. године;

- Општински јавни правобранилац је у име Општине Бачка Паланка дао сагласност на продају стечајног дужника као правног лица дана 22.11.2019. године, а на основу одлуке Општине Бачка Паланка од 23.10.2019. године;

- Пуђа Љубица из Бачке Паланке је доставила своју сагласност дана 27.11.2019. године.

Текуће активности у стечајном поступку су припрема огласа и обавештења о плану продаје имовине, израда продајне документације је у завршној фази.

16.12.2019. Поднесак DDM Debt Management doo Beograd од 18.11.2019. године

Разлучни поверилац DDM Debt Management doo Beograd кога заступа Адвокатско ортачко друштво Вуковић и Партнери из Београда поднеском од 18.11.2019. године затражио је да суд наложи стечајном управнику да разлучном повериоцу у складу са чланом 135. Закона о стечају достави извештај проценитеља Центар за вештачења и процене ВТА Нови Сад односно одговарајуће обавештење из кога се може утврдити процењена вредност имовине над којом разлучни поверилац има разлучно право као и укупна процењена вредност стечајног дужника као правног лица, односно процењено учешће имовине на којој разлучни поверилац има разлучно право у укупној процењеној вредности стечајног дужника као правног лица. Стечајни управник је дана 06.12.2019. године доставио суду Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају као и процене вредности стечајног дужника као правног лица на дан 04.07.2019. године, сачињен од стране Центра за вештачења и процене ВТА Нови Сад, и допуну извештаја - Изјашњење проценитеља од 09.10.2019. године, за списе предмета. Разлучном повериоцу ће у законском року бити достављено обавештење о намери, плану продаје, начину продаје, роковима продаје и обавештење о процени целисходности из члана 132. став 2. Закона о стечају.

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум: 20.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1900006	14.10.2019.	Пажитнај Здравко	5.876,29
1900007	29.11.2019.	Пажитнај Здравко	5.879,38
1900008	17.12.2019.	Пажитнај Здравко	5.879,64
Укупно:			17.635,31
Укупни приходи:			17.635,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2019	31.10.2019.	Стојковић Предраг	20.000,00
11/2019	30.11.2019.	Стојковић Предраг	20.000,00
12/2019	31.12.2019.	Стојковић Предраг	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2019	31.10.2019.	Стојковић Предраг	30.000,00
11-1/2019	30.11.2019.	Стојковић Предраг	30.000,00
12-1/2019	31.12.2019.	Стојковић Предраг	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
09-16917-2019	08.10.2019.	ЈКП Комуналпројект	154,46
09-16818-2019	08.10.2019.	ЈКП Комуналпројект	154,46
10-16917-2019	08.11.2019.	ЈКП Комуналпројект	154,46
10-16818-2019	08.11.2019.	ЈКП Комуналпројект	154,46
Укупно:			617,84
Пошта и телефон			
192110101424	30.10.2019.	ЈП Пошта Србије	3.950,00
Укупно:			3.950,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	119,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Укупно:			1.999,00

Премија осигурања			
1010236402/03	05.10.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
1010236402/04	05.11.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
1010236402/05	05.12.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
Укупно:			11.418,96

Бруто зараде по уговору о делу			
10_1	31.10.2019.	Асистент Грудић	25.000,00
11_1	30.11.2019.	Асистент Грудић	25.000,00
12_1	31.12.2019.	Асистент Грудић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
10/19	31.10.2019.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
11/19	30.11.2019.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
12/19	31.12.2019.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/2019	15.10.2019.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	111.000,00
Укупно:			111.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/4.2019	14.11.2019.	Општина Бачка Паланка	8.040,00
Укупно:			8.040,00

Укупно обавезе стечајне масе:			257.025,80
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			407.025,80
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	508.950,65
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.10.2019.	Пажитнај Здравко	5.843,99
Укупно:		5.843,99
Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2019.	Пажитнај Здравко	56,01
13.11.2019.	Пажитнај Здравко	5.820,00
17.12.2019.	Пажитнај Здравко	0,28
17.12.2019.	Пажитнај Здравко	5.879,38
17.12.2019.	Пажитнај Здравко	0,34
Укупно:		11.756,01
Укупни приливи:		17.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2019.	Стојковић Предрог	10.000,00
29.10.2019.	Стојковић Предрог	30.000,00
29.10.2019.	Стојковић Предрог	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
30.10.2019.	ЈП Пошта Србије	3.950,00
Укупно:		3.950,00
Платни промет		
01.10.2019.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
02.10.2019.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.10.2019.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.11.2019.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	119,00
02.11.2019.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.11.2019.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
02.12.2019.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
03.12.2019.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
03.12.2019.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Укупно:		1.999,00
Премија осигурања		
07.10.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
07.11.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
06.12.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
Укупно:		11.418,96
Укупни одливи:		77.367,96

Премија осигурања

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.

449.182,69
