

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум израде извештаја: 24.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.01.2019. године износи 69.569.089,28 динара и чине је:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 576.709,28 динара;
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	576.709,28
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	69.569.089,28

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	576.709,28
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	69.569.089,28

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	47.900,00	502.169,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	646.667,00	60.000,00	60.000,00	0,00	706.667,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	940.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.030.000,00
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	3.012.155,50	150.000,00	150.000,00	47.900,00	3.114.255,50

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	959,40	959,40	959,40	0,00
2. Електрична енергија	121.149,15	6.930,63	6.930,63	0,00	128.079,78
3. Комуналне услуге	6.741,24	765,36	765,36	0,00	7.506,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.384,00	0,00	0,00	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	998,32	998,32	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	807.887,00	75.000,00	75.000,00	0,00	882.887,00
16. Књиговодствене услуге	480.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	525.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.344.750,00	0,00	0,00	0,00	1.344.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	93.853,20	9.156,00	9.156,00	0,00	103.009,20
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.855.764,59	183.780,35	183.428,67	14.576,68	3.024.616,58

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Измирене су обавезе по основу накнаде трошкова парничног поступка у износу од 47.900,00 динара, у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П.1144/2016 од 27.06.2017. године, у правној ствари тужиоца Меркур АД Бачка Паланка у стечају против туженог 1. реда Општина Бачка Паланка, 2. реда ЈП Стандард Бачка Паланка и 3. реда ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године износи 60.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. 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.

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

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 959,40 динара.
2. Обавезе по рачунима за електричну енергију за мерно место у Бачкој Паланци, ул. Шафарикова 86, износе 6.930,63 динара.
3. Трошкови комуналних услуга ЈКП Комуналпројект износе 765,36 динара.
8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 998,32 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 јануар-март 2019. године.
16. За вођење пословних књига у току стечајног поступка ангажована је књиговодствена агенција Ефинс д.о.о. из Новог Сада.
18. Обавеза на име пореза на имовину за 1. квартал 2019. године износи 9.156,00 динара.
24. Плаћена је накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2018. годину.
25. Обавеза по тарифном броју 5. за 2019. годину износи 32.000,00 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.

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)	01.01.2019.	576.709,28
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		62.476,68
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)	31.03.2019.	514.232,60

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године је 576.709,28 динара.
2. Укупан прилив: 0,00 динара
3. Укупан одлив: 62.476,68 динара
6. Стање на рачуну на дан 31.03.2019. године је 514.232,60 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		514.232,60
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		69.506.612,60

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 31.03.2019. године је 514.232,60 динара.
9. Некретнине: 68.992.380,00

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода укупно износи 69.506.612,60 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

28.01.2019. Рочиште за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације

Рочиште за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације стечајног дужника започето је дана 22.11.2018. године. Бранка Павлић, испред предлагача, на рочишту је обавестила 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, те је предложила да се рочиште одложи до доношења 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. Наставак рочишта заказан је за 28.01.2019. године.

У предмету Пж 4862/18 пред Привредним апелационим судом одржано је рочиште дана 05.12.2018. године. Изведен је доказ саслушањем вештака финансијске струке Јована Драгаша из Новог Сада. Вештак је наложено да изврши додатне обрачунае, а у складу са ревизијском одлуком. Вештак је израдио допунски налаз. Наредно рочиште је одржано дана 24.01.2019. године, на истом рочишту закључена је расправа.

20.03.2019. Рочиште за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације

Рочиште за разматрање и евентуално гласање о Плану реорганизације стечајног дужника одржано је 28.01.2019. године, присутни повериоци су обавештени о статусу спора са Општином Бачка Паланка у предмету Привредног апелационог суда број Пж.4862/18, информисани су о намерама предлагача да настави обављање грађевинске делатности. Пуномоћници повериоца Credit Agricole Banka и DDM Debt Management су изјавили да се противе одлагању рочишта за гласање о Плану. Бранка Павлић је истакла да, уколико се План усвоји, повериоци ће бити брже и боље намиреени него што би то било у случају банкротства. Наставак рочишта заказан је за 20.03.2019. године.

На рочишту од 20.03.2019. године присутни повериоци су обавештени о исходу спора са Општином Бачка Паланка, у предмету Привредног апелационог суда број Пж.4862/18. Након тога се приступило гласању о поднетом Плану реорганизације од 12.06.2018. године. У класи VI различних поверилаца, пуномоћници повериоца Credit Agricole Banka и DDM Debt Management су изјавили да гласају против усвајања поднетог плана, те стога суд је констатовао да План реорганизације није изгласан у класи различних поверилаца.

20.03.2019. Одлука о банкротству стечајног дужника

Решењем Привредног суда у Новом Саду од 20.03.2019. године проглашено је банкротство стечајног дужника ДОО Зечевић у стечају и започињање уновчења његове имовине. Решење је постало правоснажно дана 29.03.2019. године.

22.01.2019. Изјашњење по жалби Еуробанк АД Београд

Еуробанк АД Београд, дана 04.01.2019. године поднела је жалбу на Решење Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.40/2014 од 17.12.2018. године којим је одбијен предлог Еуробанк АД Београд да суд донесе одлуку о укидању забране извршења, односно намирења у односу на некретнину - објекат у изградњи, двособан стан површине 48 м² на трећем спрату зграде у изградњи у улици Цара Лазара 68-70 саграђеном на парцели број 3340/6 КО Бачка Паланка-Град уписана у лист непокретности број 90 КО Бачка Паланка-Град. Дана 22.01.2019. године стечајни управник је доставио суду одговор на жалбу.

08.03.2019. Излучни захтев Sladare Soufflet Srbija doo из Бачке Паланке

Дана 08.03.2019. године адвокат Витомир Жунић из Новог Сада, као пуномоћник Sladare Soufflet Srbija doo из Бачке Паланке, поднео је суду излучни захтев ради излучења из стечајне масе стечајног дужника ДОО Зечевић у стечају непокретности које се налазе у Бачкој Паланци, Ул. Шафарикова бр. 90, а које чине стан бр. 11, број посебног дела 11, површине 39 м², који се налази на четвртм спрату стамбено-пословне зграде број 1, број улаза 1, изграђене на кат. парцели бр. 3334/1 КО Бачка Паланка-Град, уписане у лист непокретности број 8524, и стан бр. 9, број посебног дела 9, површине 62 м², који се налази на трећем спрату стамбено-пословне зграде број 1, број улаза 2, изграђене на кат. парцели бр. 3334/1 КО Бачка Паланка-Град, уписане у лист непокретности број 8524. Стечајни управник је извршио увид у достављену документацију и документацију којом располаже стечајни дужник, те је обавестио адвоката да нису испуњени услови за поступање по поднетом захтеву јер тражене непокретности нису евидентиране као имовина стечајног дужника.

14.03.2019. Изјашњење по пријави потраживања број 59

Привредни суд у Новом Саду поднео је стечајном одељењу пријаву потраживања дана 14.03.2019. године на име неплаћене судске таксе од стране стечајног дужника у предмету П.293/2017. Пријава потраживања је заведена под бројем 59. Како је пријава поднета након истека законом прописаног рока, поднеском од 21.03.2019. године стечајни управник је предложио да суд исту одбаци као неблаговремену. Решењем Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.40/2014 од 21.03.2019. године пријава потраживања број 59 стечајног повериоца Привредни суд у Новом Саду поднета дана 14.03.2019. године, одбачена је као неблаговремена.

31.03.2019. Остале активности

Информисање поверилаца о статусу стечајног поступка, консултације са адвокатом у вези парничних поступака у току.

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум: 24.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2019	31.01.2019.	Стојковић Предраг	20.000,00
02/2019	28.02.2019.	Стојковић Предраг	20.000,00
03/2019	31.03.2019.	Стојковић Предраг	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2019	31.01.2019.	Стојковић Предраг	30.000,00
02-1/2019	28.02.2019.	Стојковић Предраг	30.000,00
03-1/2019	31.03.2019.	Стојковић Предраг	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
190132	21.02.2019.	Мил-инг д.о.о.	959,40
		Укупно:	959,40
Електрична енергија			
93-101-0117308-340	14.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.016,26
07-101-0275361-171	14.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
90-101-0117308-341	12.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.041,05
04-101-0275361-172	12.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.471,66
		Укупно:	6.930,63
Комуналне услуге			
12-16917-2018	09.01.2019.	ЈКП Комуналпројект	127,56
12-16818-2018	09.01.2019.	ЈКП Комуналпројект	127,56
01-16917-2019	08.02.2019.	ЈКП Комуналпројект	127,56
01-16818-2019	08.02.2019.	ЈКП Комуналпројект	127,56
02-16917-2019	07.03.2019.	ЈКП Комуналпројект	127,56

Комуналне услуге			
02-16818-2019	07.03.2019.	ЈКП Комуналпројект	127,56
Укупно:			765,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	38,32
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:			998,32

Премија осигурања			
9883602/06	05.01.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
9883602/07	05.02.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
9883602/08	05.03.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
Укупно:			11.418,96

Бруто зараде по уговору о делу			
01.1	31.01.2019.	Асистент Грудић	25.000,00
02.1	28.02.2019.	Асистент Грудић	25.000,00
03.1	31.03.2019.	Асистент Грудић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
01/19	31.01.2019.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
02/19	28.02.2019.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
03/19	31.03.2019.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/1.2019	15.02.2019.	Општина Бачка Паланка	9.156,00
Укупно:			9.156,00

Остали трошкови стечајне масе			
7841735259	25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 5/2019	08.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	183.428,67
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	333.428,67
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	576.709,28
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.02.2019.	АД Меркур у стечају	47.900,00
Укупно:		47.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2019.	Мил-инг д.о.о.	959,40
Укупно:		959,40

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
25.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	38,32
28.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:		998,32

Премија осигурања		
08.01.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
05.02.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
06.03.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.806,32
Укупно:		11.418,96

Остали трошкови стечајне масе		
25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	62.476,68
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	514.232,60
--------------------------------------	------------

