

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 61/2021

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

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

Матични број: 27010644

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 155-1891

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500600029962-83

2) Привредни суд у Новом Саду-депозит, 840-306802-58

3) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700188232-39

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.067.470,50
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.067.470,50

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.10.2021. године износи 11.067.470,50 динара и чине је новчана средства на рачуну стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.067.470,50
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.067.470,50

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	11.067.470,50
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.067.470,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // 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	15.521,08			
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)	76.546,12		234.594,00	158.047,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		92.067,20	0,00	234.594,00	158.047,88

Коментар

1. По основу камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 15.521,08 динара.

11. У складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. П.1215/2016 од 20.03.2017. године, тужени Елбис ДОО Бачка Паланка је обавезан да тужиоцу ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају накнади трошкове парничног поступка у износу од 234.594,00 динара. Потраживање Елбис ДОО Бачка Паланка према ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају по Решењу о главној деоби стечајне масе Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.61/2021 од 24.09.2021. године износи 76.546,12 динара. На основу изјаве о пребијању потраживања (једностране компензације) од 27.10.2021. године коју је изјавио стечајни дужник, извршен је пребој доспелих међусобних потраживања у износу од 76.546,12 динара. Преостали дуг Елбис ДОО Бачка Паланка износи 158.047,88 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.126.667,00	0,00	0,00	0,00	1.126.667,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.126.667,00	0,00	0,00	0,00	1.126.667,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.547,60	2.547,60	2.547,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.448,00	4.442,00	3.500,00	942,00
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	8.578,67	7.578,67	7.578,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		19.500.000,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	19.515.574,27	14.568,27	7.013.626,27	942,00

Коментар

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 2.547,60 динара.

5. Поштански трошкови износе 4.442,00 динара, плаћени су готовином. Дана 18.10.2021. године са рачуна је исплаћен износ од 3.500,00 динара по основу рефундације готовином плаћених поштанских марки.

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет наплаћена је у износу од 7.578,67 динара.

- Орочење средстава: У извештајном периоду слободна новчана средства су орочена код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад. Износ од 5.500.000,00 динара орочен је 04.10.2021. године на рок од 37 дана. Дана 10.11.2021. године иста средства су реорочена у трајању од 36 дана, а дана 16.12.2021. године у трајању од 42 дана. Дана 30.11.2021. године додатно је орочен износ од 1.500.000,00 динара на рок од 62 дана.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	86.844,11	0,00	0,00	86.844,11
3. II исплатни ред	8.742,85	0,00	8.742,85	0,00
4. III исплатни ред	71.963.018,21	0,00	3.581.048,21	68.381.970,00
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	76.008.571,23	0,00	3.589.791,06	72.418.780,17

Коментар

На основу Решења о главној деоби стечајне масе Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.61/2021 од 24.09.2021. године, које је постало правоснажно дана 05.10.2021. године, намирен је поверилац Општина Бачка Паланка чије потраживање је сврстано у други исплатни ред у износу од 8.742,85 динара, док су повериоци трећег исплатног реда намирени у износу од 3.581.048,21 динара. Како је пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. П.1215/2016 од 20.03.2017. године тужени Елбис ДОО Бачка Паланка обавезан да тужиоцу ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају накнади трошкове парничног поступка у износу од 234.594,00 динара, потраживање Елбис ДОО Бачка Паланка према ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају по Решењу о главној деоби стечајне масе Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.61/2021 од 24.09.2021. године у износу од 76.546,12 динара намирено је путем изјаве о пребијању потраживања (једностране компензације) од 27.10.2021. године коју је изјавио стечајни дужник.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	11.067.470,50
2.	Укупан прилив		92.067,20
3.	Укупан одлив		10.603.417,33
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)	31.12.2021.	556.120,37

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. године је 11.067.470,50 динара.
2. Укупан прилив износи 92.067,20 динара.
3. Укупан одлив износи 10.603.417,33 динара.
6. Стање на рачуну на дан 31.12.2021. године (неорочен износ) је 556.120,37 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Стање у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара.

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 није било исплата по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		556.120,36
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		158.047,88
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.714.168,24

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 7.714.168,24 динара, и чине је:

- Средства на рачуну стечајног дужника у износу од 556.120,36 динара;
- Орочена средства код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 7.000.000,00 динара:
 - износ од 5.500.000,00 динара орочен је на рок од 42 дана, у периоду од 16.12.2021. до 27.01.2022. године по каматној стопи од 1,42% годишње;
 - износ од 1.500.000,00 динара орочен је на рок од 62 дана, у периоду од 30.11.2021. до 31.01.2022. године по каматној стопи од 1,42% годишње;
- Потраживања у износу од 158.047,88 динара (парнични трошкови по пресуди Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. П.1215/2016 од 20.03.2017. године).

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

31.12.2021. Активности у вези са намирењем поверилаца

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.61/2021 од 24.09.2021. године одређена је главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају према нацрту од 08.09.2021. године, у складу са чланом 140 став 1 Закона о стечају. Решење је постало правоснажно дана 05.10.2021. године.

У извештајном периоду послати су дописи повериоцима да доставе број текућег рачуна за исплату потраживања; исплата је извршена свим повериоцима који су доставили тражене податке и који су активна привредна друштва.

Пореској управи у Новом Саду поднет је захтев за прекњижавање неизмирених пореских обавеза ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају на стечајну масу ДОО Зечевић Бачка Паланка, дана 05.11.2021. године. Потраживање у првом исплатном реду су неизмирени доприноси за ПИО, и према обавештењу пореског инспектора пренос тог дуга са рачуна 4848 на други ПИБ није могуће извршити из техничких разлога па је предложено плаћање асигнацијом / цесијом. Још увек није запримљено решење Пореске управе по поднетом захтеву за прекњижавање, а исто је неопходно како бисмо имали комплетне инструкције за исплату потраживања.

15.12.2021. Изјашњење по закључку суда

На основу Закључка суда од 30.11.2021. године, поднеском од 15.12.2021. године стечајни управник се изјаснио по питању обавеза стечајне масе преосталих у односу на Пореску управу Нови Сад, као и активности које се спроводе у циљу окончања овог стечајног поступка а у вези су са парницама у току, у којима је стечајна маса ДОО Зечевић Бачка Паланка странка. У Нацрту решења за главну деобу стечајне масе ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају по којем је суд донео решење о деоби дана 24.09.2021. године, за намирење потраживања стечајних поверилаца предвиђена су средства у износу од 6.883.528,09 динара. Од тог износа, износ од 3.165.131,22 динара резервисан је за намирење потраживања поверилаца трећег исплатног реда чије утврђење је предмет парничних поступака:

- Општина Бачка Паланка, Бачка Паланка, пријава број 32 (посл.бр. парнице П.56/2017), резервисана средства за намирење износе 981.863,46 динара;

- Фонд за изградњу станова солидарности Општине Бачка Паланка, чији је правни следбеник Општина Бачка Паланка, Бачка Паланка, пријава број 33 (посл.бр. парнице П.1218/2016), резервисана средства за намирење износе 2.183.267,76 динара.

Остале парнице у којима је стечајни дужник странка су поступци који се воде пред Привредним судом у Новом Саду П.1348/2017 и П.665/2019 (односно П.214/2021 пред Вишим судом у Новом Саду).

Број предмета: 1. Ст. 61/2021

Датум: 20.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.1215/2016	27.10.2021.	Елбис д.о.о.	234.594,00
Укупно:			234.594,00
Укупни приходи:			234.594,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
211345	27.10.2021.	Мил-инг д.о.о.	2.547,60
Укупно:			2.547,60

Пошта и телефон			
ПТТ_15/10	15.10.2021.	ЈП Пошта Србије	860,00
212110101245	18.10.2021.	ЈП Пошта Србије	2.640,00
212110101294	26.10.2021.	ЈП Пошта Србије	90,00
ПТТ_02/11	02.11.2021.	ЈП Пошта Србије	492,00
ПТТ_22/11	22.11.2021.	ЈП Пошта Србије	360,00
Укупно:			4.442,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	3.918,67
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Укупно:			7.578,67

Укупно обавезе стечајне масе:	14.568,27
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	14.568,27
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500600029962-83
Привредни суд у Новом Саду-депозит, 840-306802-58
OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700188232-39
OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-43001021266-46

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	11.067.470,50
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
10.11.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	7.866,92
16.12.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	7.654,16
Укупно:		15.521,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2021.	Елбис д.о.о.	76.546,12
Укупно:		76.546,12

Укупни приливи:	92.067,20
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2021.	Мил-инг д.о.о.	2.547,60
Укупно:		2.547,60

Пошта и телефон		
18.10.2021.	ЈП Пошта Србије	860,00
18.10.2021.	ЈП Пошта Србије	2.640,00
Укупно:		3.500,00

Платни промет		
01.10.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	45,00
02.10.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.10.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
01.11.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	3.918,67

Платни промет		
02.11.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.11.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
01.12.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	315,00
02.12.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.12.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Укупно:		7.578,67

Орочење средстава		
04.10.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	5.500.000,00
30.11.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.500.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
27.10.2021.	Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Општинска управа Општине Бачка Паланка	8.742,85
Укупно:		8.742,85

III исплатни ред		
26.10.2021.	ДОО Институт за превентиву	9.027,37
29.10.2021.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	9.086,25
26.10.2021.	Агенција Caroty Finance Ђорђе Остојић ПР	18.438,06
10.11.2021.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд	15.241,59
10.11.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	5.827,85
27.10.2021.	Елбис д.о.о.	76.546,12
04.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	30.607,26
27.10.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.633,64
27.10.2021.	Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Општинска управа Општине Бачка Паланка	35.156,88
25.10.2021.	Пуђа Љубица	143.335,70
26.10.2021.	ЈКП Комуналпројект	11.537,82
29.10.2021.	Телеком Србија а.д.	773,94
26.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d.	351.984,30
25.10.2021.	Божин Стеван	2.577,48
25.10.2021.	Ђировић Миланко	2.577,48
25.10.2021.	Дејановић Романа	2.577,48
25.10.2021.	Галић Мирјана	2.577,48
04.11.2021.	Лешић Весна	2.577,48
25.10.2021.	Мацко Вјера	2.577,48
26.10.2021.	Шобот Никола	2.577,48
25.10.2021.	Вујадиновић Биљана	2.577,48
25.10.2021.	Боснић Снежана	2.577,48
25.10.2021.	Стајчић Милена	53.646,17
26.10.2021.	Eurobank a.d.	152.135,81
25.10.2021.	Пажитнај Здравко	86.624,10
25.10.2021.	Пажитнај Невенка	86.624,10
26.10.2021.	Home Line d.o.o. - u stečaju	446.495,51
26.10.2021.	Addiko Bank a.d.	186,27
26.10.2021.	Raiffeisen Leasing d.o.o.	224.499,21
27.10.2021.	Еуро-АФ д.о.о.	137.288,47
25.10.2021.	Зечевић Зора	9.796,68
25.10.2021.	Зечевић Душан	55.880,35
26.10.2021.	Зечевић-Јелић Мирјана	15.102,80
25.10.2021.	Јелић Бранислав	15.102,80
29.10.2021.	Галић Милица	3.775,70
27.10.2021.	Мајсторовић Гордана	11.235,85
27.10.2021.	Зечевић Гордана	25.171,33
25.10.2021.	Зечевић Душан	361.610,59
25.10.2021.	Зечевић Зора	361.610,59
27.10.2021.	Радека Љиљана	14.265,18
26.10.2021.	DDM Debt Management doo Beograd-Savski venac	620.087,46
26.10.2021.	DDM Debt Management doo Beograd-Savski venac	145.739,45

III исплатни ред		
25.10.2021.	Вуковљак Томо	3.775,70
Укупно:		3.581.048,21
Укупни одливи:		10.603.417,33
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		7.556.120,36