

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 16.01.2018.

Назив стечајног дужника: LAMP EAST друштво са ограниченом одговорношћу Вршац  
- у стечају

Матични број: 20695684

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Пандуров

Број лиценце: 155-0814

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200542076-89

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.477.220,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	742.000,34
6.	Залихе	1.677.150,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	219.863.663,87
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>224.760.034,53</b>

**Коментар**

Стање на дан 01.10.2017.године:

Редован рачун: 2.474.840,32 дин.

Благајна: 2.380,00 дин.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.477.220,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	742.000,34
4.	Залихе	0,00	1.677.150,00
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	219.863.663,87
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>224.760.034,53</b>

**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	2.477.220,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	742.000,34
4.	Залихе	0,00	1.677.150,00
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	219.863.663,87
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>224.760.034,53</b>

**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	742.000,34
3.	Залихе	337.756,87	0,00	466.243,13
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	82.814.329,27	0,00	136.072.262,87
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>83.152.086,14</b>	<b>0,00</b>	<b>136.538.506,00</b>
				<b>2.592.222,07</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена на јавном надметању дана 06.10.2017.године (136.496.292,40 динара) и продајна цена методом непосредне погодбе дана 20.10.2017.године (42.213,60 динара) - смањење по процењеним вредностима.

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	54.504.250,30			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	324.611,09	141.205,64	466.243,13	426,40
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	81.709.227,21	54.363.044,66	136.072.262,87	-9,00
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)	2.673.952,50		2.673.952,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	20.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>139.232.041,10</b>	<b>54.504.250,30</b>	<b>139.212.458,50</b>	<b>417,40</b>

#### Коментар

2. Прилив од уплате депозита за учешће на јавном надметању дана 06.10.2017.године.

5. и 8. Прилив по основу продаје на јавном надметању дана 06.10.2017.године (уз искоришћење депозита) - купац "Midala Invest Group" ДОО из Вршца.

11. Прилив од наплате потраживања у извештајном периоду, после усаглашавања стања потраживања по ИОС-у - "Реплек Фарм" ДОО, Скопље, Република Македонија.

13. Прилив од остатка предујама за покретање стечаја (раније пребачено 480.000,00 динара).

## 26 // Спосак 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 предујама за покретање стечаја	480.000,00	500.000,00	20.000,00	500.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	49.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	3.493.251,00	3.293.250,53	3.393.250,53	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	9.978,00	45.000,00	30.425,00	32.376,00	8.027,00
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
<b>Укупно</b>	<b>589.978,00</b>	<b>4.087.751,00</b>	<b>3.378.675,53</b>	<b>3.960.626,53</b>	<b>8.027,00</b>	

### 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

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	3.000,00	2.658,00	2.658,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.671,44	29.016,00	29.014,32	48.685,76	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	14.372,59	14.372,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	105.528,26	105.528,26	105.528,26	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	38.604,00	171.710,00	150.812,00	150.812,00	38.604,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	16.500,00	295.600,00	296.017,50	312.517,50	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	9.000,00	4.280,00	4.280,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>94.775,44</b>	<b>753.354,26</b>	<b>662.682,67</b>	<b>5.698.854,11</b>	<b>58.604,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Плаћен трошак повраћаја предујма за покретање стечаја.
2. Плаћени судски трошкови одбијања од предујма (20.000,00 дин.) и предујма трошкова вештачења у П.265/17 (15.000,00 дин.).
3. Плаћена прелиминарна награда за рад стечајног управника - за 09.2017. (100.000,00 дин.) и награда за рад стечајног управника по намирењу разлучних поверилаца (3.293.250,53 дин.).
5. Плаћена накнада трошкова ст.управника - за 09., 10. и 11.2017.

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћен канцеларијски материјал
7. Плаћено одржавање система противпожарне заштите и интернет везе - за 09., 10., 11. и 12.2017.
8. Провизија банке - за 10., 11. и 12.2017.
9. Накнада трошкова премије осигурања плаћене од стране разлучног повериоца "Banca Intesa" АД, Београд.
15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу - за 09., 10. и 11.2017.
16. Плаћене услуге књиговодства - за 09., 10. и 11.2017.
17. Плаћена накнада за заступање адв.Текијашки Драгана у поступцима извршења.
24. Плаћени остали трошкови - пуњење тонера и отпрема препоручених пошиљки.

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	137.548.403,84	-7.557.269,37	129.991.134,47	0,00
2.	I исплатни ред	5.876.323,38	0,00	0,00	5.876.323,38
3.	II исплатни ред	1.369.595,93	0,00	0,00	1.369.595,93
4.	III исплатни ред	130.359.329,61	502.473.152,02	0,00	632.832.481,63
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (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	0,00	19.724.544,00	0,00	19.724.544,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>275.153.652,76</b>	<b>514.640.426,65</b>	<b>129.991.134,47</b>	<b>659.802.944,94</b>

#### Коментар

1. Дана 30.10.2017.године извршено намирење разлучних поверилаца "Banca Intesa" АД и "Unicredit Banka Srbija" АД у износу од 129.991.134,47 динара. Повећање обавеза у износу од 10.318.066,47 динара је камата на утврђено потраживање повериоца "Banca Intesa" АД до дана исплате, а смањење обавеза у износу од 17.875.335,86 динара је остатак неисплаћеног потраживања повериоцу "Unicredit Banka Srbija" АД - 3.исплатни ред.

4. и 8. Повећање обавеза по основу утврђеног потраживања повериоца "LAMP SAN PROSPERO" на допунском испитном рочишту, дана 11.10.2017.године. Утврђено је потраживање у износу од 484.597.816,18 динара - 3. исплатни ред и 19.724.544,00 динара - 4.исплатни ред.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	2.474.840,32
2.	Укупан прилив		139.232.041,10
3.	Укупан одлив		139.648.775,11
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)	31.12.2017.	2.058.106,31

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	2.380,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.840,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	540,00

#### Коментар

3. Плаћени трошкови препоручених пошиљки.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јоцић	115.812,00
2.	Конект 1997	60.000,00
3.	Новак Савановић	35.000,00
<b>Укупно</b>		<b>210.812,00</b>

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.058.646,31
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		742.426,74
6. Залихе		873.150,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		977.071,73
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.651.294,78</b>

#### Коментар

Стање на дан 31.12.2017.године:

Редован рачун: 2.058.106,31 дин.

Орочена средства: 5.000.000,00 дин.

Благајна: 540,00 дин.

#### 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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

#### 31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Дана 11.10.2017.године у Привредном суду у Панчеву одржано допунско испитно рочиште. На рочишту је стечајни управник изјавио да

остаје код листе признатих и оспорених потраживања са испитног рочишта од 24.05.2017.године, те да је испитивање потраживања повериоца LAMP SAN PROSPERO базирала на налазу вештака економске струке Новака Савановића из Београда.

-Дана 13.10.2017.године Привредном суду у Панчеву достављен поднесак са коначном листом признатих и оспорених потраживања.

-Дана 24.10.2017.године од Привредног суда примљено Решење о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања, та закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

-Дана 30.10.2017.године извршен обрачун за намирење разлучних поверилаца и истог дана Привредном суду и разлучним повериоцима достављено Обавештење о намирењу разлучних поверилаца са прилозима: Обрачун за исплату разлучних поверилаца и Обрачун награде стечајног управника код намирења разлучних поверилаца.

-Дана 23.11.2017.године Републичком фонду ПИО, Филијала Вршац, достављен Захтев за оверу М-УН образаца и спровођење у матичној евиденцији фонда ПИО.

### **31.12.2017. Продаја**

-Дана 06.10.2017.године у Привредном суду у Панчеву одржана продаја јавним надметањем, по условима из огласа. На јавном надметању продате су имовинске целине 1, 2 и 6 из огласа. Купац за све три целине је предузеће "Midala Invest Group" ДОО из Вршца, о чему су састављени и потписани Записници са јавног надметања.

-Дана 13.10.2017.године са купцем имовинских целина 1, 2 и 6 из огласа потписани и оверени купопродајни уговори. Пошто је за целину 1 предмет продаје била непокретна имовина, уговор је оверен и потписан уз јавнобележничку исправу.

-Дана 16.10.2017.године стечајни управник упутио одбору поверилаца захтев за сагласност за продају неподате имовине методом непосредне погодбе.

-Дана 19.10.2017.године добијена сагласност одбора поверилаца за продају имовине методом непосредне погодбе.

-Дана 20.10.2017.године Привредном суду у Панчеву, АЛСУ и одбору поверилаца достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине - отпадни папир/картон, након достављене понуде за куповину методом непосредне погодбе од стране предузећа "ЕКО БАНАТ" ДОО из Вршца.

-Дана 31.10.2017.године извршена примопредаја покретне непокретне имовине, кључева и бројила е.енергије са купцем "Midala Invest Group" ДОО из Вршца, о чему су састављени и потписани Записници о примопредаји.

-Дана 09.11.2017.године Привредном суду у Панчеву, АЛСУ и одбору поверилаца достављено Обавештење о извршеној продаји непокретне и дела покретне имовине стечајног дужника - делимично успешна продаја.

-Дана 11.12.2017.године Привредном суду у Панчеву, АЛСУ и одбору поверилаца достављено Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника - стари папир/картон.

-Дана 06.12.2017.године од Привредног суда у Панчеву добијено решење којим се констатује продаја непокретности и налаже РГЗ СКН Вршац брисање свих терета у листу непокретности бр.14276 КО Вршац насталих пре продаје.

Број предмета: З. Ст. 16/2016

Датум: 16.01.2018.

Назив стечајног дужника: LAMP EAST друштво са ограниченом одговорношћу Вршац  
- у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5113-12748-510417-31641	13.10.2017.	Midala Invest Group	925.886,40
20-5113-12748-510422-31642	13.10.2017.	Midala Invest Group	135.084.424,00
20-5113-12748-510423-31644	13.10.2017.	Midala Invest Group	120.425,60
20-5113-12748-510446-31645	13.10.2017.	Midala Invest Group	365.130,00
20-5113-13031-532315-31648	17.11.2017.	ЕКО БАНАТ	42.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.538.506,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИОС 2	09.10.2017.	Реплек Фарм	2.673.952,50
<b>Укупно:</b>			<b>2.673.952,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>139.212.458,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2732123	14.11.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
1/10/2017	06.10.2017.	Привредни суд у Панчеву	15.000,00
1/11/2017	14.11.2017.	Привредни суд у Панчеву	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/разл./2017	30.10.2017.	Пандуров Светлана	3.293.250,53
<b>Укупно:</b>			<b>3.293.250,53</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/10/2017	31.10.2017.	Пандуров Светлана	10.090,00
4/11/2017	30.11.2017.	Пандуров Светлана	12.308,00
4/12/2017	31.12.2017.	Пандуров Светлана	8.027,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.425,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.378.675,53</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
8/11/2017	13.11.2017.	Пеликан	2.658,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.658,00</b>
Текуће одржавање			
14/10/2017	31.10.2017.	HITEAM DOO VRŠAC	6.000,00
14/1/10/2017	31.10.2017.	TECHNOSECTOR DOO Крагујевац	7.671,44
14/3/10/2017	01.11.2017.	TECHNOSECTOR DOO Крагујевац	7.671,44
14/11/201	01.12.2017.	TECHNOSECTOR DOO Крагујевац	7.671,44
<b>Укупно:</b>			<b>29.014,32</b>
Платни промет			
15/1/10/2017	02.10.2017.	Војвођанска банка	612,89
15/2/10/2017	09.10.2017.	Војвођанска банка	90,00
15/3/10/2017	20.10.2017.	Војвођанска банка	90,00
15/4/10/2017	26.10.2017.	Војвођанска банка	1.000,00
15/5/10/2017	30.10.2017.	Војвођанска банка	10.646,63
15/1/11/2017	01.11.2017.	Војвођанска банка	395,45
15/2/11/2017	09.11.2017.	Војвођанска банка	180,00
15/3/11/2017	13.11.2017.	Војвођанска банка	45,00
15/4/11/2017	14.11.2017.	Војвођанска банка	706,08
15/1/12/2017	01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
15/2/12/2017	04.12.2017.	Војвођанска банка	126,54
15/3/12/2017	07.12.2017.	Војвођанска банка	45,00
15/4/12/2017	14.12.2017.	Војвођанска банка	20,00
15/5/12/2017	13.12.2017.	Војвођанска банка	45,00
15/6/12/2017	19.12.2017.	Војвођанска банка	45,00
15/7/12/2017	26.12.2017.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.372,59</b>
Премија осигурања			
16/11/2017	10.11.2017.	Банка интеза АД Београд	105.528,26
<b>Укупно:</b>			<b>105.528,26</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
22/10/2017	31.10.2017.	Јоцић Горан	38.604,00
22/11/2017	30.11.2017.	Јоцић Горан	38.604,00
22/12/2017	31.12.2017.	Јоцић Горан	38.604,00
19/11/2017	31.10.2017.	Новак Савановић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.812,00</b>
Књиговодствене услуге			
23/10/2017	31.10.2017.	Конект 1997	20.000,00
23/11/2017	30.11.2017.	Конект 1997	20.000,00
23/12/2017	31.12.2017.	Конект 1997	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/1/10/2017	09.10.2017.	Адв.Текијашки Драган	18.000,00
24/2/10/2017	06.10.2017.	Адв.Јанићевић Ненад	243.517,50
24/1/11/2017	09.11.2017.	Адв.Текијашки Драган	16.500,00
24/12/2017	20.11.2017.	Адв.Текијашки Драган	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>296.017,50</b>
Остали трошкови стечајне масе			
31/12/2017	14.12.2017.	Jet Ink	1.090,00
31/1/12/2017	19.12.2017.	Пеликан	1.350,00
469714	04.10.2017.	Пошта Србије	60,00
285902595	18.10.2017.	Пошта Србије	630,00
272570824	25.10.2017.	Пошта Србије	260,00
406011	23.11.2017.	Пошта Србије	270,00
406451	08.12.2017.	Пошта Србије	200,00
406557	13.12.2017.	Пошта Србије	230,00
406616	18.12.2017.	Пошта Србије	120,00

Остали трошкови стечајне масе			
866949	25.12.2017.	Пошта Србије	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.280,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>662.682,67</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.041.358,20</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 355-3200542076-89  
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 355-3200542076-89

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>			<b>2.477.220,32</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити			
02.10.2017.	Midala Invest Group	308.701,60	
02.10.2017.	Midala Invest Group	54.033.696,80	
02.10.2017.	Midala Invest Group	40.141,90	
02.10.2017.	Midala Invest Group	121.710,00	
<b>Укупно:</b>			<b>54.504.250,30</b>

Имовина			
27.10.2017.	Midala Invest Group	617.184,80	
27.10.2017.	Midala Invest Group	80.283,70	
27.10.2017.	Midala Invest Group	40.141,90	
27.10.2017.	Midala Invest Group	81.050.736,20	
31.10.2017.	Midala Invest Group	203.278,10	
08.12.2017.	ЕКО БАНАТ	42.213,60	
<b>Укупно:</b>			<b>82.033.838,30</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
09.10.2017.	Реплек Фарм	2.673.952,50	
<b>Укупно:</b>			<b>2.673.952,50</b>

Предујам за покретање стечаја			
14.11.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>139.232.041,10</b>
------------------------	--	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предума за покретање стечаја			
14.11.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	480.000,00	
14.11.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>500.000,00</b>

Судски трошкови		
09.10.2017.	Привредни суд у Панчеву	15.000,00
14.11.2017.	Привредни суд у Панчеву	20.000,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 35.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	Пандуров Светлана	100.000,00
30.10.2017.	Пандуров Светлана	3.293.250,53
		<b>Укупно: 3.393.250,53</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2017.	Пандуров Светлана	9.978,00
01.11.2017.	Пандуров Светлана	10.090,00
04.12.2017.	Пандуров Светлана	12.308,00
		<b>Укупно: 32.376,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.11.2017.	Пеликан	2.658,00
		<b>Укупно: 2.658,00</b>

Текуће одржавање		
02.10.2017.	HITEAM DOO VRŠAC	6.000,00
20.10.2017.	HITEAM DOO VRŠAC	6.000,00
20.10.2017.	TECHNOSECTOR DOO Крагујевац	7.671,44
09.11.2017.	HITEAM DOO VRŠAC	6.000,00
09.11.2017.	TECHNOSECTOR DOO Крагујевац	7.671,44
09.11.2017.	TECHNOSECTOR DOO Крагујевац	7.671,44
26.12.2017.	TECHNOSECTOR DOO Крагујевац	7.671,44
		<b>Укупно: 48.685,76</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка	612,89
09.10.2017.	Војвођанска банка	90,00
20.10.2017.	Војвођанска банка	90,00
26.10.2017.	Војвођанска банка	1.000,00
30.10.2017.	Војвођанска банка	10.646,63
01.11.2017.	Војвођанска банка	395,45
09.11.2017.	Војвођанска банка	180,00
13.11.2017.	Војвођанска банка	45,00
14.11.2017.	Војвођанска банка	706,08
01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
04.12.2017.	Војвођанска банка	126,54
07.12.2017.	Војвођанска банка	45,00
14.12.2017.	Војвођанска банка	20,00
13.12.2017.	Војвођанска банка	45,00
19.12.2017.	Војвођанска банка	45,00
26.12.2017.	Војвођанска банка	45,00
		<b>Укупно: 14.372,59</b>

Премија осигурања		
14.11.2017.	Банка интеза АД Београд	105.528,26
		<b>Укупно: 105.528,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Јоцић Горан	38.604,00
01.11.2017.	Јоцић Горан	38.604,00
04.12.2017.	Јоцић Горан	38.604,00
14.11.2017.	Новак Савановић	35.000,00
		<b>Укупно: 150.812,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	Конект 1997	20.000,00
09.11.2017.	Конект 1997	20.000,00
13.12.2017.	Конект 1997	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	Адв.Текијашки Драган	16.500,00
09.10.2017.	Адв.Текијашки Драган	18.000,00
26.10.2017.	Адв.Јанићевић Ненад	243.517,50
09.11.2017.	Адв.Текијашки Драган	16.500,00
07.12.2017.	Адв.Текијашки Драган	18.000,00
		<b>Укупно: 312.517,50</b>

Остали трошкови стечајне масе		
14.12.2017.	Jet Ink	1.090,00
04.10.2017.	Пошта Србије	60,00
18.10.2017.	Пошта Србије	630,00
25.10.2017.	Пошта Србије	260,00
23.11.2017.	Пошта Србије	270,00
08.12.2017.	Пошта Србије	200,00
13.12.2017.	Пошта Србије	230,00
18.12.2017.	Пошта Србије	120,00
25.12.2017.	Пошта Србије	70,00
19.12.2017.	Пеликан	1.350,00
		<b>Укупно: 4.280,00</b>

Орочење средстава		
05.12.2017.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	5.000.000,00
		<b>Укупно: 5.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.10.2017.	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.BEOGRAD	22.918.326,42
30.10.2017.	Банка интеза АД Београд	107.072.808,05
		<b>Укупно: 129.991.134,47</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>139.650.615,11</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>7.058.646,31</b>
---	---------------------