

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
Укупно без депозита		9.651.294,78

Коментар

Стање на дан 01.01.2018. године:

Редован рачун: 2.058.106,31 дин.

Орочена средства: 5.000.000,00 дин.

Благајна: 540,00 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.058.646,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	742.426,74
4.	Залихе	0,00	873.150,00
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	977.071,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.651.294,78

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	2.058.646,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	426,40	742.000,34
4.	Залихе	0,00	873.150,00
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	977.071,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		426,40	4.650.868,38

Коментар

3. Отписано потраживање по основу разлике од 1% при откупу секундарних сировина приликом продаје отпадног папира/картона. Фактурисана вредност 42.640,00 дин., уплаћено 42.213,60 дин. (разлика је у износу од 426,40 дин.).

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	742.000,34	0,00
3.	Залихе	545.313,30	0,00	327.836,70
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	549.679,73	0,00	427.392,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.094.993,03	0,00	1.497.229,04

Коментар

2. Наплаћена сва потраживања регистрована у ЕФИ-ју.

3. Остварена продајна цена за Палете разне и Отпадни алуминијум - смањење процењене вредности у односу на остварену продајну

цену.

6. Остварена продајна цена за Машину за сечење алуминијумске фолије MAGLIO - смањење процењене вредности у односу на остварену продајну цену.

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	33.904,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	742.000,34			
5.	Залихе	327.836,70	0,00	327.836,70	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	427.392,00	0,00	427.392,00	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)	1.061.376,37		1.061.376,37	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.592.509,52	0,00	1.816.605,07	0,00

Коментар

1. Прилив од камата на орочена средства.
4. Прилив од наплате потраживања из ЕФИ-ја.
5. Прилив од продаје залиха (Палете разне и Отпадни алуминијум).
8. Прилив од продаје опреме (Машина за сечење алуминијумске фолије MAGLIO).
11. Прилив од наплате потраживања из извештајног периода.
12. Прилив од повраћаја орочених средстава ма рачун ст. дужника.

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	170.925,82	169.023,82	169.023,82	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	8.027,00	28.000,00	22.287,00	24.362,00	5.952,00
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	8.027,00	298.925,82	291.310,82	293.385,82	5.952,00

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	3.000,00	2.020,00	2.020,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	455.683,58	455.683,58	455.683,58	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.632,87	3.632,87	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	38.604,00	128.100,00	128.070,00	123.984,00	42.690,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	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	9.000,00	3.540,00	3.540,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.500.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	58.604,00	2.210.733,58	2.198.896,45	8.074.810,45	82.690,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћени судски трошкови предујма за извршење у И.И-6/2018 (31.768,01 дин.) и накнаде за успешно извршење у И.И-6/2018 (75.310,81 дин.), таксе у Ии-95/2017 (24.778,00 дин.) и таксе у П.265/2017 (37.167,00 дин.).
3. Плаћена прелиминарна награда за рад стечајног управника - за 02.2018.
5. Плаћена накнада трошкова ст.управника - за 12.2017., 01. и 02.2018.

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћен канцеларијски материјал.
2. Плаћена ел.енергија за период 28.11.2016. - 31.10.2017. (примопредаја).

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. Провизија банке - за 01., 02. и 03.2018.

15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу - за 12.2017., 01. и 02.2018.

16. Плаћене услуге књиговодства - за 12.2017., 01. и 02.2018.

17. Плаћена накнада за предају поднесака адв.Текијашки Драгана у поступцима извршења И.И-6/2018 и Ии-95/2017.

24. Плаћени остали трошкови - отпрема препоручених пошљики (540,00 дин.) и накнаде за регистрацију годишњег финансијског извештаја за 2017.годину (3.000,00 дин.).

25. Тар.бр.6 - по основу уновчења имовине.

- Орочење средстава.

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	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	632.832.481,63	0,00	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 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	19.724.544,00	0,00	0,00	19.724.544,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	659.802.944,94	0,00	0,00	659.802.944,94

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.058.106,31
2. Укупан прилив		7.592.509,52
3. Укупан одлив		8.367.656,27
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	1.282.959,56

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	540,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		540,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Стање у благајни 0,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јоцић	123.984,00
2.	Конект 1997	60.000,00
Укупно		183.984,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.282.959,56
2. Орочена средства		5.900.000,00
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		7.182.959,56

Коментар

Стање на дан 31.03.2018..године:

Редован рачун: 1.282.959,56 дин.

Орочена средства: 5.900.000,00 дин.

Благајна: 0,00 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 24.01.2018.године ревизорској кући "Deloitte" доо из Београда достављен преглед стања текућег рачуна (2.058.106,31 дин.), орочених депозита (5.000.000,00 дин.) и обавеза за камату (9.801,37 дин.) за рачун стечајног дужника код Војвођанске банке АД Нови Сад.

- Дана 24.01.2018.године ЈП "ЕПС" из Београда поново достављено обавештење о продаји непокретне имовине стечајног дужника и промени обвезника плаћања, као и записник о примопредаји по добијеном упозорењу пред обуставу испоруке ел.енергије.

15.03.2018. Продаја

- Дана 07.02.2018.године аукцијска кућа "Troostwijk Auctions" BV, са представништвом у Београду доставила је иницијалне резултате аукције за покретну имовину: 1. Машина за сечење алуминијума 2. Палете разне 3. Отпадни алуминијум.

- Дана 08.02.2018.године стечајни управник је затражила сагласност одбора поверилаца на иницијалне резултате цена на аукцији. Истог дана одбор поверилаца је дао сагласност на постигнуте цене на аукцији.

-Дана 19.02.2018.године оверени и потписани уговори о упућивању (асигнацији) између упутиоца (купац), упућеника (Troostwijk Auctions" BV) и примаоца упута (стечајни дужник), који за предмет имају овлашћење ради наплате купопродајне цене за робу са аукције. За упутиоца - купца машине за сечење алуминијума проглашен је ЗР ПРОФИЛПРЕС из Чачка, а за упутиоца - купца палета разних проглашен је Трговина Лилић ДОО из Шапина, Пожаревац.

- Дана 22.02.2018.године оверени и потписани уговори о купопродаји покретне имовине стечајног дужника - за машину за сечење алуминијума и за палете разне. Истог дана извршена примопредаја продате покретне имовине о чему сведоче потписани записници о примопредаји. Понуђач за отпадни алуминијум одустао од куповине.

-Дана 07.03.2018.године FEROSOM ДОО из Новог Сада доставио понуду за отпадни алуминијум која је већа од претходне понуде на коју је одбор поверилаца већ дао сагласност.

- Дана 14.03.2018.године извршена примопредаја продате покретне имовине - отпадног алуминијума о чему је састављен и потписан записник о примопредаји.

Сва покретна имовина је записнички предата тек након уплате пуне купопродајне цене.

- Дана 15.03.2018.године Привредном суду у Панчеву достављено Обавештење о извршеној продаји.

- Дана 19.03.2018.године Обавештење о извршеној продаји достављено и одбору поверилаца и АЛСУ.

Уновчена је целокупна имовина стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст. 16/2016

Датум: 20.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5113-13350-548869-32361	19.02.2018.	ПРОФИЛПРЕС Драган Милосављевић ПР	427.392,00
20-5113-13350-548880-32362	19.02.2018.	Трговина Лилић	149.587,20
20-5113-13350-548870-32363	14.03.2018.	FEROCOM	178.249,50
Укупно:			755.228,70
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/18	20.02.2018.	ГАЛЕНИКА АД БЕОГРАД	1.061.376,37
Укупно:			1.061.376,37
Укупни приходи:			1.816.605,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
27000952018002	23.01.2018.	Привредни суд у Београду	24.778,00
И.И.6/2018	01.02.2018.	Загорчић Саво ПР	31.768,01
И.И.6/2018 ЈИ	01.03.2018.	Загорчић Саво ПР	75.310,81
4302600265-2017	01.03.2018.	Привредни суд у Панчеву	37.167,00
Укупно:			169.023,82
Прелиминарна награда ст. управника			
2/3/2018	01.03.2018.	Пандуров Светлана	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2/2018	31.01.2018.	Пандуров Светлана	8.157,00
4/3/2018	28.02.2018.	Пандуров Светлана	8.178,00
4/4/2018	31.03.2018.	Пандуров Светлана	5.952,00
Укупно:			22.287,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			291.310,82

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/3/2018	29.03.2018.	Пеликан	2.020,00
Укупно:			2.020,00

Електрична енергија			
9/2017	01.02.2018.	ЕПС Београд	455.683,58
Укупно:			455.683,58
Платни промет			
15/1/1/2018	03.01.2018.	Војвођанска банка	385,14
15/2/1/2018	18.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
15/3/1/2018	22.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
15/4/1/2018	24.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
15/1/2/2018	01.02.2018.	Војвођанска банка	430,79
15/2/2/2018	06.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
15/3/2/2018	07.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
15/4/2/2018	14.02.2018.	Војвођанска банка	455,68
15/5/2/2018	21.02.2018.	Војвођанска банка	1.350,00
15/1/3/2018	01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
15/2/3/2018	02.03.2018.	Војвођанска банка	105,89
15/3/3/2018	12.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
15/4/3/2018	14.03.2018.	Војвођанска банка	85,00
15/5/3/2018	16.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
15/6/3/2018	19.03.2018.	Војвођанска банка	180,37
15/7/3/2018	29.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			3.632,87
Бруто зараде по уговору о делу			
22/1/2018	31.01.2018.	Јоцић Горан	42.690,00
22/2/2018	28.02.2018.	Јоцић Горан	42.690,00
22/3/2018	31.03.2018.	Јоцић Горан	42.690,00
Укупно:			128.070,00
Књиговодствене услуге			
23/1/2018	31.01.2018.	Конект 1997	20.000,00
23/2/2018	28.02.2018.	Конект 1997	20.000,00
23/3/2018	31.03.2018.	Конект 1997	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/24/18	18.01.2018.	Адв.Текијашки Драган	17.700,00
И.И. 6/2018	01.03.2018.	Адв.Текијашки Драган	8.250,00
Укупно:			25.950,00
Остали трошкови стечајне масе			
31/2/2018	31.01.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
688995	25.01.2018.	Пошта Србије	60,00
948739	02.02.2018.	Пошта Србије	90,00
326061	28.02.2018.	Пошта Србије	50,00
863551	27.03.2018.	Пошта Србије	340,00
Укупно:			3.540,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6392-659416	05.02.2018.	АЛСУ	1.500.000,00
33/3/2018	31.03.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			1.520.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.198.896,45
Укупни трошкови:			2.490.207,27

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **7.058.646,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	21.780,82
09.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	12.123,29
Укупно:		33.904,11
Наплата потраживања		
20.02.2018.	ГАЛЕНИКА АД БЕОГРАД	625.591,53
28.03.2018.	ГАЛЕНИКА АД БЕОГРАД	116.408,81
Укупно:		742.000,34
Имовина		
19.02.2018.	ПРОФИЛПРЕС Драган Милосављевић ПР	427.392,00
19.02.2018.	Трговина Лилић	149.587,20
14.03.2018.	FEROSOM	178.249,50
Укупно:		755.228,70
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2018.	ГАЛЕНИКА АД БЕОГРАД	1.061.376,37
Укупно:		1.061.376,37
Повраћај орочених средстава		
03.02.2018.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		7.592.509,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
24.01.2018.	Привредни суд у Београду	24.778,00
07.02.2018.	Загорчић Саво ПР	31.768,01
19.03.2018.	Загорчић Саво ПР	75.310,81
19.03.2018.	Привредни суд у Панчеву	37.167,00
Укупно:		169.023,82
Прелиминарна награда ст. управника		
14.03.2018.	Пандуров Светлана	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2018.	Пандуров Светлана	8.027,00
01.02.2018.	Пандуров Светлана	8.157,00
02.03.2018.	Пандуров Светлана	8.178,00
Укупно:		24.362,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.03.2018.	Пеликан	2.020,00
Укупно:		2.020,00
Електрична енергија		
14.02.2018.	ЕПС Београд	455.683,58
Укупно:		455.683,58
Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка	385,14
18.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
22.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
24.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
01.02.2018.	Војвођанска банка	430,79
06.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
07.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
14.02.2018.	Војвођанска банка	455,68
21.02.2018.	Војвођанска банка	1.350,00
01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
02.03.2018.	Војвођанска банка	105,89
12.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
14.03.2018.	Војвођанска банка	85,00
16.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
19.03.2018.	Војвођанска банка	180,37
29.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		3.632,87
Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Јоцић Горан	38.604,00
01.02.2018.	Јоцић Горан	42.690,00
02.03.2018.	Јоцић Горан	42.690,00
Укупно:		123.984,00
Књиговодствене услуге		
22.01.2018.	Конект 1997	20.000,00
06.02.2018.	Конект 1997	20.000,00
16.03.2018.	Конект 1997	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2018.	Адв.Текијашки Драган	16.500,00
12.03.2018.	Адв.Текијашки Драган	8.250,00
19.03.2018.	Адв.Текијашки Драган	1.200,00
Укупно:		25.950,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
25.01.2018.	Пошта Србије	60,00
02.02.2018.	Пошта Србије	90,00
28.02.2018.	Пошта Србије	50,00
27.03.2018.	Пошта Србије	340,00
Укупно:		3.540,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.02.2018.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Орочење средстава		
07.02.2018.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	5.900.000,00
Укупно:		5.900.000,00
Укупни одливи:		8.368.196,27

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.

7.182.959,56