

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-264/2017

Датум израде извештаја: 11.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ МОРСО ДОО, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06287425

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-0492

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200612976-13

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.101.656,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.670.149,55
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		4.771.806,39

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.07.2018. године износи 3.101.656,84 динара.

Потраживања износе 1.670.149,55 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.101.656,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.670.149,55
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	4.771.806,39

Коментар

Није било повећања вредности имовине .

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	3.101.656,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.670.149,55
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	4.771.806,39

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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	53.223,35	103.223,35	1.620.149,55
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	53.223,35	103.223,35	1.620.149,55

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 103.223,35 динара од дужника стечајног дужника.

Повећање вредности наплаћеног потраживања у односу на предвиђени проценат наплате који је унет у ефи износи 53.223,35 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	103.223,35			
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		103.223,35	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено 103.223,35 динара потраживања од дужника 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	50.938,00	0,00	20.653,00	20.653,00	50.938,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	165.000,00	165.000,00	110.000,00	55.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	23.700,00	43.200,00	31.300,00	34.000,00	21.000,00
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	674.638,00	208.200,00	216.953,00	164.653,00	726.938,00

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	0,00	0,00	0,00	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	5.400,00	6.000,00	1.950,00	0,00	7.350,00
5. Пошта и телефон	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
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	6.000,00	1.830,50	1.830,50	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	228.000,00	227.850,00	151.900,00	75.950,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	15.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	43.750,00	389.000,00	350.330,50	264.430,50	129.650,00

Коментар

Такса на тужбу у укупном износу од 20.653,00 динара у предмету посл.бр. П-4137/2018, где је тужилац МОРСО доо у стечају, а тужени DE KASSMAKER DOO.

I Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови односе се на плаћену таксу на тужбу у укупном износу од 20.653,00 динара у предмету посл.бр. П-4137/2018, где је тужилац МОРСО доо у стечају, а тужени DE KASSMAKER DOO.

3. Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу износи 55.000,00 динара у бруто износу, односно 165.000,00 динара укупно. У извештајном периоду је исплаћена накнада за два месеца.

5. Трошкови стечајног управника, а по рачунима за режијске и материјалне трошкове су износили 31.300,00 динара за извештајни

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

период.

II Обавезе Стечајне масе

4. Гориво и мазиво односи се на трошкове горива сарадника стечајног управника, а ради обављања редовних активности предметног поступка стечаја. Трошкови настали у извештајном периоду износе 1.950,00 динара, а по рачунима за гориво.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 1.830,50 динара.

15. Бруто зараде по основу уговора о делу се односе на бруто накнаду за четири лица за потребе извршења економских, административних и техничких послова, у укупном износу од 227.850,00 динара за три извештајна месеца. Обавеза по овом основу је измирена за два месеца.

16. За књиговодствене услуге је ангажована књиговодствена агенција Дудико из Београда уз месечну накнаду од 8.000,00 динара. Обавеза за трошкове вођења пословних књига стечајног дужника је измирена за два месеца.

17. Накнаде за заступање се односе на трошкове ангажовања адвокатске канцеларије Кићовић и адвоката Душице Јовановић. Укупни трошкови ангажовања адвоката су износили 30.000,00 динара месечно, односно 90.000,00 динара за извештајни период.

24. Трошкови принудне наплате су износили 4.700,00 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	15.161.642,90	0,00	0,00	15.161.642,90
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	130.252,75	0,00	0,00	130.252,75
4. III исплатни ред	186.772.796,55	0,00	0,00	186.772.796,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	202.064.692,20	0,00	0,00	202.064.692,20

Коментар

Није било промене утврђених обавеза овог стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	3.101.656,84
2.	Укупан прилив		88.823,35
3.	Укупан одлив		414.683,50
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)	30.09.2018.	2.775.796,69

Коментар

като у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		14.400,00
3.	Укупан одлив		14.400,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 14.400,00 динара , а по рачунима за материјалне трошкове (извод 58).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	47.468,00
2.	Милојка Кањо	41.142,00
3.	Зорица Медић	31.646,00
4.	Рената Мишмаш	31.646,00
5.	Књиговодствена агенција Дудико	16.000,00
6.	Адвокатска канцеларија Кићовић	45.000,00
7.	Адвокат Душица Јовановић	45.000,00
Укупно		257.902,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада ангажованим сарадницима и књиговодственој агенцији за два месеца, и ангажованим адвокатима за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан 30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.775.796,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.620.149,55
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		4.395.946,24

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 30.09.2018. године износи 2.775.796,69 динара.

Потраживања износе 1.620.149,55 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.07.2018. Захтев за повраћај судске таксе

Дана 12.07.2018. године, упућен је захтев Привредном апелационом суду преко Привредног суда у Београду за повраћај судске таксе и стављање ван снаге решења са жалбом. Дана 06.07.2018. године, путем принудне наплате овом стечајном дужнику са текућег рачуна скинут је укупан износ од 523.409,00 динара, а све са позивом на број предмета П.бр.3161/16. Увидом у списе предмета утврђено је да је неосновано принудно наплаћена судска такса по решењу о принудној наплати од П.3161/2016 од 01.08.2018. године.

13.07.2018. Закључак од 13.07.2018. године

Закључком Привредног суда у Београду 9.Ст 264/2016 од 13.07.2018. године, одбија се примедба излучног повериоца ЈКП "Београдске електране" изјављена на обавештење стечајног управника од 25.04.2018. године и оспорава право на излучење привремене котларнице у Дубровачкој бб, Општина Стари град.

06.09.2018. Захтев о промету на рачуну

Дана 06.09.2018. године, Комерцијалној банци ад Београд упућен је захтев за достављање промета на рачуну правног претходника стечајног дужника за период 01.01.2015. године до 30.09.2015. године.

13.09.2018. Записник о извршеном стручном надзору над архивирањем, стручним одржавањем и одабирањем

Дана 18.09.2018. године сачињен је Записник о извршеном стручном надзору над архивирањем, стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе. Записник су сачинили Немања Чолић, радник надзорно стручне службе архива и стечајни управник Душан Ђукић.

26.09.2018. Подаци Комерцијалне банке

Дана 26.09.2018. године примљен је CD са изводима корисника МОРСО ДОО Београд, са свим изводима овог корисника по текућем рачуну број 205-153569-34 за период од 01.01.2015. године до 30.09.2015. године.



Број предмета: 9.Ст-264/2017

Датум: 11.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ МОРСО ДОО, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
такса-тужба-П-4137/2018	31.07.2018.	Привредни суд у Београду	20.653,00
Укупно:			20.653,00

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-07/18	31.07.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
пн-08/18	30.08.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
пн-09/18	30.09.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-512074-07/18	31.07.2018.	OMV Srbija	5.400,00
тп-07/18	31.07.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.900,00
тп-08/18	31.08.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.900,00
тп-гор-561993-08/18	27.08.2018.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	6.100,00
тп-09/18	30.09.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.900,00
тп-гор-482030-09/18	30.09.2018.	OMV Srbija	5.100,00
Укупно:			31.300,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	216.953,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
rop-462222-07/18	31.07.2018.	OMV Srbija	1.950,00
Укупно:			1.950,00

Платни промет			
извод-48/18	02.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
извод-51/18	09.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
извод-52/18	13.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
извод-54/18	31.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	336,75
извод-55/18	01.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00

Платни промет			
извод-56/18	02.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
извод-57/18	08.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
извод-58/18	27.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	72,00
извод-59/18	30.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	291,75
извод-60/18	01.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
извод-61/18	04.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
извод-63/18	20.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Укупно:			1.830,50

Бруто зараде по уговору о делу			
сар1-мк-07/18	31.07.2018.	Кањо Милојка	20.570,00
сар2-вс-07/18	31.07.2018.	Сарић Ведрен	23.734,00
сар3-зм-07/18	31.07.2018.	Медић Зорица	15.823,00
сар4-рм-07/18	31.07.2018.	Мишмаш Рената	15.823,00
сар1-мк-08/18	30.08.2018.	Кањо Милојка	20.570,00
сар2-вс-08/18	30.08.2018.	Сарић Ведрен	23.734,00
сар3-зм-08/18	30.08.2018.	Медић Зорица	15.823,00
сар4-рм-08/18	30.07.2018.	Мишмаш Рената	15.823,00
сар1-мк-09/18	30.09.2018.	Кањо Милојка	20.570,00
сар2-вс-09/18	30.09.2018.	Сарић Ведрен	23.734,00
сар3-зм-09/18	30.09.2018.	Медић Зорица	15.823,00
сар4-рм-09/18	30.09.2018.	Мишмаш Рената	15.823,00
Укупно:			227.850,00

Књиговодствене услуге			
дудико-07/18	31.07.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	8.000,00
дудико-08/18	30.08.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	8.000,00
дудико-09/18	30.09.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-кићовић-07/18	31.07.2018.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	15.000,00
адв-јовановић-07/18	31.07.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
адв-кићовић-08/18	31.08.2018.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	15.000,00
адв-кићовић-09/18	30.09.2018.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	15.000,00
адв-јовановић-08/18	31.08.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
адв-јовановић-09/18	30.09.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
такса-принудна-наплата-07/18	06.07.2018.	НБС-ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
Укупно:			4.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			350.330,50
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			567.283,50
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2018.	3.101.656,84
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
03.07.2018.	IZODOM ZTR	50.000,00
03.07.2018.	FARBARA CARINA	10.000,00
20.07.2018.	GILLE-PROMET	43.223,35
Укупно:		103.223,35

Укупни приливи:	103.223,35
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2018.	Привредни суд у Београду	20.653,00
Укупно:		20.653,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
30.08.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
Укупно:		110.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.08.2018.	OMV Srbija	4.250,00
27.08.2018.	ABATEX	88,00
27.08.2018.	ABATEX	388,00
27.08.2018.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	2.500,00
27.08.2018.	НОЛИТ	1.774,00
27.08.2018.	OMV Srbija	5.400,00
04.09.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.900,00
04.09.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.900,00
04.09.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.900,00
04.09.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.900,00
Укупно:		34.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
09.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
13.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
31.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	336,75
01.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
02.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
08.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
27.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	72,00
30.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	291,75
01.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
04.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
20.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00

Платни промет		
Укупно:		1.830,50

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Кањо Милојка	20.570,00
31.07.2018.	Сарић Ведран	23.734,00
31.07.2018.	Медић Зорица	15.823,00
31.07.2018.	Мишмаш Рената	15.823,00
30.08.2018.	Кањо Милојка	20.570,00
30.08.2018.	Сарић Ведран	23.734,00
30.08.2018.	Медић Зорица	15.823,00
30.08.2018.	Мишмаш Рената	15.823,00
Укупно:		151.900,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	8.000,00
30.08.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	8.000,00
Укупно:		16.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
13.07.2018.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	15.000,00
02.08.2018.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	15.000,00
08.08.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
20.09.2018.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	15.000,00
20.09.2018.	Адвокат Душица Јовановић	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2018.	НБС-ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Укупни одливи:		429.083,50
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	2.775.796,69
--------------------------------------	--------------

