Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.161/2010

Датум израде извештаја: 01.02.2018.

Назив стечајног дужника: ДП ВОЋЕ - СУБОТИЦА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ И КОНЗЕРВИСАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА, ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СУБОТИЦА, ЈУГОСЛОВЕНСКА 59-61

Матични број: 08249032

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200056169-94

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	621.894,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	168.300,18
4.	Дати аванси	49.059,54
5.	Потраживања	722.926,00
6.	Залихе	301.106,60
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	45.883.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**47.577.986,38**

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	621.894,24
2.	Дати аванси	0,00	49.059,54
3.	Потраживања	0,00	722.926,00
4.	Залихе	0,00	301.106,60
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	45.883.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**47.577.986,38**

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	621.894,24
2.	Дати аванси	0,00	49.059,54
3.	Потраживања	0,00	722.926,00
4.	Залихе	0,00	301.106,60
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	45.883.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**47.577.986,38**

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	49.059,54
2.	Потраживања	0,00	0,00	118.177,25	604.748,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	301.106,60
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	45.883.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**118.177,25**	**46.837.914,89**

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	118.177,25			
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)	179.906,44	0,00	416.664,89	236.758,45
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	**298.083,69**	**0,00**	**416.664,89**	**236.758,45**

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи по основу закупа.

2б 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	170.000,00
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	**280.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**300.000,00**

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	5,00	2.225,00	4.170,00	2.225,00	1.950,00
2.	Електрична енергија	451,54	129.728,44	129.728,44	129.728,44	451,54
3.	Комуналне услуге	14.017,00	43.486,19	33.192,22	43.486,19	3.723,03
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5.	Пошта и телефон	6.798,07	8.410,93	8.410,93	8.410,93	6.798,07
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	1.825,52	1.825,52	1.825,52	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	253.168,42	47.468,37	47.468,37	47.468,37	253.168,42
16.	Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**439.440,03**	**254.264,45**	**245.915,48**	**254.264,45**	**431.091,06**

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања
5. Накнада трошкова: исплаћен је износ од 10.000,00 динара поверенику.
1. Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 2.225,00 динара.
2. Електрична енергија: исплаћен је износ од 129.728,44 динара за утрошену електричну енергију
3. Комуналне услуге: исплаћен је износ од 43.486,19 динара предузећу ЈКП Београдске електране і ЈКП Београдски водовод.
5, Пошта и телефон: исплаћен је износ од 8.410.93 динар за телефонске услуге.
8. Платни промет: исплаћен је износ од 1.825,52 динара за накнаду за доставу извода, одржавање рачуна и накнаду за безготовинске трансакције.
15. Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 47.468,37 динара Ивани Јаковчевић
16. Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 15.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге
24. Остали трошкови: 6.120,00 динара накнада Јавном бележнику Јосипу Тонковићу за оверу докумената

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	16.890.786,45	0,00	0,00	16.890.786,45
2.	I исплатни ред	701.821,24	0,00	0,00	701.821,24
3.	II исплатни ред	948.759,21	0,00	0,00	948.759,21
4.	III исплатни ред	26.628.058,55	0,00	0,00	26.628.058,55
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**45.169.425,45**	**0,00**	**0,00**	**45.169.425,45**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	790.194,42
2.	Укупан прилив		291.963,69
3.	Укупан одлив		258.144,45
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.	824.013,66

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		6.120,00
3.	Укупан одлив		6.120,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

са благајне стечајног дужника је исплаћен износ од 6.120,00 динара као накнада за плаћене услуге овере докумената јавном бележнику Јосипу Тонковићу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
	Укупно	**15.000,00**

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		655.713,48
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		168.300,18
4.	Дати аванси		49.059,54
5.	Потраживања		841.507,20
6.	Залихе		301.106,60
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		45.883.000,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**47.730.386,82**

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

У извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне месечне активности:
-израда кварталног извештаја
-израда плана трошкова
- контак са књиговођом
- добијена је сагласност од Одбора поверилаца за продају имовине стечајног дужника као правног лица.
- припрема документације за продају имовине стечајног дужника.као правног лица.

Број предмета: Ст.161/2010

Датум: 01.02.2018.

Назив стечајног дужника: ДП ВОЋЕ - СУБОТИЦА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ И КОНЗЕРВИСАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА, ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СУБОТИЦА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
37/2017	31.10.2017.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	60.000,00
38/2017	11.10.2017.	ІІХО	63.000,00
39/2017	31.10.2017.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	15.960,10
40/2017	31.10.2017.	ІІХО	37.946,34
41/2017	01.11.2017.	ІІХО	63.000,00
41/ 2017	30.11.2017.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	60.000,00
43/2017	25.12.2017.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	63.868,64
44/2017	25.12.2017.	ІІХО	52.889,81
		Укупно:	**416.664,89**
		Укупни приходи:	**416.664,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017	01.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	15.000,00
32-2-10-17	02.10.2017.	Агенција"ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник	5.000,00
32-2-11-17	01.11.2017.	Агенција"ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник	5.000,00
32-2-12-17	01.12.2017.	Агенција"ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник	5.000,00
		Укупно:	**30.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**30.000,00**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
136/2017	05.12.2017.	KOVACOPY	1.950,00
0811	08.11.2017.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ	2.220,00
		Укупно:	**4.170,00**
Електрична енергија			
09/2017	02.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.853,31
10 /2017	02.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	17.470,82
11/2017	05.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.176,50
13-275-0025377-241	11.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	58.267,71
19-275-0025377-239	10.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.960,10
		Укупно:	**129.728,44**

Комуналне услуге			
87-2606911	29.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	10.319,92
85-2600930	31.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	10.293,97
09-170-001-00115520	11.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.799,06
87-2612004065	28.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	9.779,27
		Укупно:	**33.192,22**

Пошта и телефон			
10-192-024-16662830	01.10.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД	2.810,98
33-193-024-17612540	01.11.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД	2.789,95
10-192-024-1666283	01.12.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД	2.810,00
		Укупно:	**8.410,93**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	30,60
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	245,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	289,92
		Укупно:	**1.825,52**

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто Ивана 10/2017	31.10.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
Бруто Ивана 11/2017	30.11.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
Бруто Ивана 12/2017	31.12.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
		Укупно:	**47.468,37**

Књиговодствене услуге			
74-17	01.10.2017.	ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024	5.000,00
82-17	01.11.2017.	ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024	5.000,00
90-17	08.12.2017.	ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Остали трошкови стечајне масе			
Г-148/2017	13.11.2017.	ЈОСИП ТОНКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	360,00
Г153-2017	16.11.2017.	ЈОСИП ТОНКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	5.760,00
		Укупно:	**6.120,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**245.915,48**

Укупни трошкови:	**275.915,48**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200056169-94

Стање на рачунима на дан	**01.10.2017.**	**790.194,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
11.10.2017.	IIXO	47.943,73
23.10.2017.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	10.233,52
30.11.2017.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	30.000,00
07.12.2017.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	30.000,00
	Укупно:	**118.177,25**
Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2017.	IIXO	63.000,00
20.11.2017.	IIXO	37.946,34
21.11.2017.	МЕТАЛОПРОМЕТ а.д. Кула	15.960,10
20.11.2017.	IIXO	63.000,00
	Укупно:	**179.906,44**

Укупни приливи:	**298.083,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.11.2017.	Агенција"ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник	5.000,00
29.11.2017.	Агенција"ГРОС" за посредовање и консалтинг и стечајни управник	5.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2017.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ	2.220,00
08.11.2017.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ	5,00
	Укупно:	**2.225,00**

Електрична енергија		
08.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.853,31
08.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.960,10
29.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	17.470,82
28.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	58.267,71
28.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.176,50

Електрична енергија		
	Укупно:	**129.728,44**

Комуналне услуге		
08.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.799,06
08.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	10.293,97
08.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	10.293,97
29.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	10.293,97
28.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	9.779,27
28.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	25,95
	Укупно:	**43.486,19**

Пошта и телефон		
08.11.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД	2.810,98
01.12.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД	2.789,95
28.12.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" БЕОГРАД	2.810,00
	Укупно:	**8.410,93**

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
01.11.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
08.11.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	400,00
30.11.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	30,60
29.11.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	245,00
01.12.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
01.12.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	20,00
28.12.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	289,92
	Укупно:	**1.825,52**

Бруто зараде по уговору о делу		
08.11.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
29.11.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
28.12.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
	Укупно:	**47.468,37**

Књиговодствене услуге		
08.11.2017.	ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024	5.000,00
29.11.2017.	ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024	5.000,00
28.12.2017.	ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024	5.000,00
	Укупно:	**15.000,00**

Остали трошкови стечајне масе		
30.11.2017.	ЈОСИП ТОНКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	5.760,00
30.11.2017.	ЈОСИП ТОНКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	360,00
	Укупно:	**6.120,00**

	Укупни одливи:	**264.264,45**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2017.**	**824.013,66**