

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 354/2012
Датум израде извештаја: 16.04.2019.
Назив стечајног дужника: MERIT SISTEM ДОО за промет роба и услуга Суботица
Матични број: 08681295
Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана
Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић
Број лиценце: 155-0058
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200187386-69

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.035,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	505.148,09
6.	Залихе	4.373,03
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	19.903.522,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.450.078,88

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 37.035,56 динара
* стање на динарском пословном рачуну - 37.035,56 динара
* стање у благајни - 0,00 динара
5. Потраживања = 505.148,09 динара
* потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја у износу од 300.075,58 динара
* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка у износу од 205.072,51 динара
6. Залихе = 4.373,03 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 19.903.522,20 динара
* некретнине - 19.891.808,00 динара
* опрема - 11.714,20 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.035,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	505.148,09
4.	Залихе	0,00	4.373,03
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	19.903.522,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.450.078,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због 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	37.035,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	505.148,09
4.	Залихе	0,00	4.373,03
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	19.903.522,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.450.078,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	505.148,09
3.	Залихе	0,00	0,00	4.373,03
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	0,00	0,00	19.903.522,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	20.413.043,32

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење 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	0,00			
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)	35.800,00	0,00	53.245,68	17.445,68
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		35.800,00	0,00	53.245,68	17.445,68

Коментар

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 53.245,68 динара

* Xhukatani Ketaji, из Суботице, ул. Ролана Ромена бр. 22 у износу од 53.245,68 динара (закуп за јануар, фебруар и март месец)

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа у укупном износу од 35.800,00 динара

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	22.183,89	12.000,00	0,00	0,00	22.183,89
3. Комуналне услуге	44.943,32	600,00	295,11	1.213,76	44.024,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	25.284,78	0,00	0,00	0,00	25.284,78
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.421,20	0,00	0,00	0,00	1.421,20
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.065,00	1.065,00	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	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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	988.071,10	0,00	0,00	0,00	988.071,10
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)	1.163.082,36	53.577,00	52.740,00	0,00	1.215.822,36
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	86.000,00	0,00	0,00	46.000,00	40.000,00
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	30.175,03	10.000,00	10.000,00	0,00	40.175,03
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.427.161,68	87.721,00	74.144,11	58.322,76	2.442.983,03

Коментар

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

3. Комуналне услуге = 295,11 динара

* вода, одвођење и пречишћавање према рачуну ЈКП Водовод и канализација за месец јануар, фебруар и март 2019. године у укупном износу од 295,11 динара

8. Платни промет = 1.065,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 1.065,00 динара

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 52.740,00 динара

* порез на имовину за прво тромесечје 2019. године у износу од 52.740,00 динара

19. Административне таксе = 1.200,00 динара

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

* накнада Агенцији за привредне регистре за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара

20. ПДВ = 8.844,00 динара

* обавезе по основу пореза на додатну вредност за четврто тромесечје 2018. године у износу од 8.844,00 динара

25. Тарифа АЛСУ = 10.000,00 динара

* обрачун АЛСУ по тарифном броју 5 за 2019. годину у износу од 10.000,00 динара (годишња накнада)

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	83.563.602,70	0,00	0,00	83.563.602,70
2. I исплатни ред	485.830,57	0,00	0,00	485.830,57
3. II исплатни ред	80.591,61	0,00	0,00	80.591,61
4. III исплатни ред	24.466.478,18	0,00	0,00	24.466.478,18
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	108.596.503,06	0,00	0,00	108.596.503,06

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

- Разлучни повериоци = 83.563.602,70 динара

- Први исплатни ред = 485.830,57 динара

- Други исплатни ред = 80.591,61 динар

- Трећи исплатни ред = 24.466.478,18 динара

** Испитно рочиште 21.02.2013. године

* Разлучни повериоци = 82.873.654,29 динара

(20) НЛБ Банка ад - 70.121.927,73 динара

(28) КБЦ Банка Србија ад - 12.751.726,56 динара

* Први исплатни ред = 279.562,04 динара

(18-05) Матијевић Мирослав - 90.690,40 динара

(18-07) Соколовић Габриела - 90.690,40 динара

(18-08) Пинтер Ђерђ - 98.181,24 динара

* Трећи исплатни ред - 170.652,93 динара

(4) Alpha Banka ад - 4.619.417,38 динара

(18-01) Њари Јожеф - 14.653,67 динара

(18-02) Матијевић Милорад - 29.813,29 динара

(18-03) Јаћимовић Марко - 37.366,08 динара

(18-04) Петковић Марко - 37.366,08 динара

(18-05) Матијевић Мирослав - 88.423,41 динар

(18-06) Јовановић Вук - 37.366,08 динара

(18-07) Соколовић Габриела - 88.423,41 динар

(18-08) Пинтер Ђерђ - 88.423,41 динар

(20) НЛБ Банка ад - 1.421.505,82 динара

(24) Тим Василић доо - 210.551,59 динара

(25) Електровојводина ЕД Суботица - 5.813,78 динара

(28) КБЦ Банка Србија ад - 14.003,63 динара

** Испитно рочиште 15.11.2012. године

* Разлучни повериоци = 689.948,41 динар

(13) РС МФ Пореска управа Филијала Суботица - 689.948,41 динар

* Први исплатни ред = 206.268,53 динара

(13) РС МФ Пореска управа Филијала Суботица - 206.268,53 динара

* Други исплатни ред = 80.591,61 динар

- (6) Град Суботица - 80.591,61 динар
 * Трећи исплатни ред = 17.602.697,62 динара
 (1) Тргопромет ад - 168.438,97 динара
 (3) ЈКП Водовод и канализација - 173.148,13 динара
 (5) ЈП Дирекција за изградњу града Суботица - 3.862.720,50 динара
 (6) Град Суботица - 278.704,54 динара
 (7) Light Electric doo - 439.009,53 динара
 (8) Рапид доо - 140.445,24 динара
 (9) СР Гео Визура - 139.113,30 динара
 (10) Агрохим доо - 59.913,45 динара
 (11) Војупут ад - 44.774,80 динара
 (12) Теленор доо - 118.869,77 динара
 (13) РС МФ Пореска управа Филијала Суботица - 362.769,90 динара
 (14) ЈКП Чистоћа и зеленило - 16.610,09 динара
 (15) Драјо Плус доо - 202.766,31 динар
 (16) ЦИМ Гас доо - 2.703.124,63 динара
 (17) ЈКП Суботичка Топлана - 218.418,51 динара
 (19) MWI doo - 1.072.224,73 динара
 (21) Мерит Инвест доо - 7.182.098,07 динара
 (22) Викторија Про доо - 407.630,27 динара
 (23) Телеком Србија ад - 11.916,88 динара

* Закључком Привредног суда у Суботици од 05.05.2014. године исправљена је коначна листа признатих потраживања, па је утврђено да је на место повериоца:

(28) КБЦ Банка Србија ад ступио, на основу уговора о преносу потраживања који је оверен пред Првим основним судом у Београду 2.Ов. бр. 6438/13 од 27.11.2013. године, поверилац:

(28) Societe Generale Srbija ad са износом од:

- 14.003,63 динара (у трећем исплатном реду), и

- 12.751.726,56 динара (које потраживање је обезбеђено разлучним правом уписом хипотеке у листу непокретности 5027 К.О. Нови Град, парцела 18983)

* Закључком Привредног суда у Суботици од 05.06.2017. године исправљена је коначна листа признатих потраживања, па је утврђено да је на место повериоца:

(20) НЛБ Банка ад ступио, на основу уговора о уступању потраживања ОПУ: 1813-2016 од 21.09.2016. године, оверен у форми јавнобележничког записа пред јавним бележником Маријаном Секулић, поверилац:

(20) НЛБ Србија доо са износом од:

- 59.458.702,99 динара (које потраживање је обезбеђено разлучним правом уписом хипотеке у листу непокретности 5027 К.О. Нови Град, на објектима саграђеним на парцели број 18983 на сувласничком делу); (потраживање на дан 21.09.2016. године износи 59.458.702,99 динара - главни дуг 56.397.789,88 динара + камата 3.060.913,11 динара);

(Закључком Привредног суда у Суботици од 21.02.2013. године признато је разлучно право повериоца НЛБ Банка ад у износу од 70.121.927,73 динара; Закључком Основног суда у Суботици Ив. 3844/12 од 03.11.2014. године констатовано је да се потраживање НЛБ Банка ад сматра намиреним за износ од 10.559.087,80 динара доделом непокретности у извршном поступку);

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	37.035,56
2.	Укупан прилив		35.800,00
3.	Укупан одлив		58.322,76
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)	31.03.2019.	14.512,80

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 37.035,56 динара

* динарски пословни рачун 37.035,56 динара

2. Укупан прилив = 35.800,00 динара

* остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 35.800,00 динара

- закуп (у извештајном периоду) 35.800,00 динара

3. Укупан одлив = 58.322,76 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 58.322,76 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 14.512,80 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у влагајни стечајног дужника - Почетно и крајње стање у благајни 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

-

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.512,80
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		522.593,77
6. Залихе		4.373,03
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		19.903.522,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.445.001,80

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти = 14.512,80 динара
 - * стање на динарском пословном рачуну - 14.512,80 динара
 - * стање у благајни - 0,00 динара
- Потраживања = 522.593,77 динара
 - * потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја у износу од 300.075,58 динара
 - * потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка у износу од 222.518,19 динара
- Залихе = 4.373,03 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 19.903.522,20 динара
 - * некретнине - 19.891.808,00 динара
 - * опрема - 11.714,20 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 354/2012

Датум: 16.04.2019.

Назив стечајног дужника: MERIT SISTEM ДОО за промет роба и услуга Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2019	11.01.2019.	ХНУКАТАНИ КЕМАЈЛ	17.762,34
2-2019	11.02.2019.	ХНУКАТАНИ КЕМАЈЛ	17.763,98
3-2019	01.03.2019.	ХНУКАТАНИ КЕМАЈЛ	17.719,36
Укупно:			53.245,68
Укупни приходи:			53.245,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
УФ 1/2019	31.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	98,26
УФ 4/2019	28.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,84
УФ 5/2019	31.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	99,01
Укупно:			295,11
Платни промет			
1-01/2019	03.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	370,00
2-01/2019	15.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	45,00
3-02/2019	01.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	280,00
4-02/2019	27.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	45,00
5-03/2019	01.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	280,00
7-03/2019	18.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	45,00
Укупно:			1.065,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 (1. тромесечје 2019. године)	15.02.2019.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	52.740,00
Укупно:			52.740,00
Административне таксе			
УФ 3/2019	27.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
ПППДВ 2252321149 (4. тромесечје 2018. године)	14.01.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	8.844,00
Укупно:			8.844,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
УФ 2/2019	08.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	74.144,11
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	74.144,11
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-5000310002775-97
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3081210002195-43
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200187386-69

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	37.035,56
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
06.03.2019.	ХНИКАТАНИ КЕМАЈЛ	17.762,34
06.03.2019.	ХНИКАТАНИ КЕМАЈЛ	17.763,98
06.03.2019.	ХНИКАТАНИ КЕМАЈЛ	273,68
Укупно:		35.800,00

Укупни приливи:	35.800,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	102,47
03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	99,40
03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,27
03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,94
03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	99,10
03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	99,80
03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	100,80
03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	101,50
03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	102,60
03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	103,49
03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	104,10
03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	105,29
Укупно:		1.213,76

Платни промет		
03.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	280,00
03.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	90,00
15.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	45,00
01.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	280,00
27.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	45,00
01.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	280,00
18.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	45,00
Укупно:		1.065,00

Административне таксе		
27.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
15.01.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	8.844,00
Укупно:		8.844,00
Трошкови оглашавања		
03.01.2019.	Агенција за marketing i posredovanje EUROSTAR, preduzetnik Dejan Lovrić	16.000,00
18.03.2019.	Агенција за marketing i posredovanje EUROSTAR, preduzetnik Dejan Lovrić	30.000,00
Укупно:		46.000,00
Укупни одливи:		58.322,76
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		14.512,80