

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: GENERALI TRANSPORT COMPANY за транспорт,
складиштење, дистрибуцију и услуге ДОО Нови Сад

Матични број: 20450665

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ерак

Број лиценце: 155-0728

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank A.D.-Beograd, 170-0030029446000-55

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.065.537,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.057.191,72
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.769.451,37
6.	Залихе	610.890,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	38.090.720,77
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.536.599,28

Коментар

Почетни стечајни биланс је преузет из претходног извештајног периода и састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти: 1.065.537,14 динара
 - Депозит за продају имовине: 1.057.191,72 динара
 - Потраживања: 6.769.451,37 динара
 - Залихе: 610.890,00 динара
 - Опрема канцеларијска, аутобуси и путничка возила: 38.090.720,77 динара
- Укупно: 46.536.599,28 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.065.537,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.769.451,37
4.	Залихе	0,00	610.890,00
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	38.090.720,77
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.536.599,28

Коментар

У току овог извештајног периода од 01.07.2017. до 30.09.2017. године није било повећања 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	1.065.537,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.769.451,37
4.	Залихе	0,00	610.890,00
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	38.090.720,77
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.536.599,28

Коментар

У току овог извештајног периода од 01.07.2017. до 30.09.2017. године није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	159.516,36	1.057.786,50
3.	Залихе	0,00	0,00	610.890,00
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	4.917.979,09	0,00	2.535.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.917.979,09	159.516,36	3.592.786,50
				37.119.812,91

Коментар

У току овог извештајног периода остварена је корекција вредности имовине стечајног дужника и то по основу:

- Смањење процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене аутобуса (3 комада по продајним пакетима 18,19,20): 4.917.979,07 динара. Дана 09.06.2017.г. објављен је Оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника, сврстане у 25 пакета. До рока предвиђеног Огласом, депозит је уплаћен за: Пакет бр. 18 (1 депозит), за Пакет бр. 19 (2 депозита) и за Пакет бр. 20 (2 депозита).

За преосталу имовину стечајног дужника из Огласа, није било уплаћеног депозита за учешће на продаји оглашеној за 10.07.2017.г. те се продаја за пакете бр. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24 и 25 прогласила неуспешном.

- Повећање вредности имовине због веће наплате потраживања од процењене у износу од: 159.516,36 динара,

- Укупно су наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу: 1.057.786,50 динара,

- Остварена је продајна цена, у поступку прве продаје имовине стечајног дужника (одржана дана 10.07.2017. године) у износу од 2.535.000,00 динара (укупно је продато 3 аутобуса по продајним пакетима 18,19,20).

Након свих ових евидентираних промена нова коригована вредност имовине износи:

- Потраживања: 5.871.181,23 динара

- Залихе: 610.890,00 динара

- Аутобуси, путничка возила, канцеларијска опрема: 30.637.741,68 динара

Укупно: 37.119.812,91 динара.

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	1.121.202,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.057.786,50			
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	1.044.404,14	1.490.595,86	2.535.000,00	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		3.223.392,64	1.490.595,86	2.535.000,00	0,00

Коментар

У текућем извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- Уплаћени су депозити за продају имовине: 1.121.202,00 динара

- Наплаћена су потраживања од дужника: 1.057.786,50 динара

- По основу продаје аутобуса: 1.044.404,14 динара

Укупно: 3.223.392,64 динара

Дана 09.06.2017.г. објављен је Оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника, сврстане у 25 пакета. До рока предвиђеног Огласом, депозит је уплаћен за: Пакет бр. 18 (1 депозит), за Пакет бр. 19 (2 депозита) и за Пакет бр. 20 (2 депозита).

За преосталу имовину стечајног дужника из Огласа, није било уплаћеног депозита за учешће на продаји оглашеној за 10.07.2017.г. те се продаја за пакете бр. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24 и 25 прогласила неуспешном.

Део вредности продатих аутобуса је наплаћено путем примљених депозита у укупном износу од: 1.490.595,86 динара.

Укупно фактурисано у овом извештајном периоду је 2.535.000,00 динара и односи се на продају три аутобуса по продајним пакетима 18,19,20, у поступку прве продаје имовине стечајног дужника која је одржана 10.07.2017. године.

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	880.123,50	900.000,00	19.876,50	900.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	17.886,00	17.886,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	45.000,00	45.000,00	150.000,00	15.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
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	1.030.123,50	1.075.000,00	112.762,50	1.117.886,00	25.000,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	270,33	3.000,00	0,00	0,00	270,33
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	27.000,00	15.000,00	6.679,00	27.000,00	6.679,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	48.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	48.000,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.872,11	2.872,11	0,00
9. Премија осигурања	15.450,03	48.000,00	46.350,09	61.800,12	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	44.000,00	39.737,99	39.737,99	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	73.198,00	73.198,00	73.198,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	145.000,00	96.336,00	96.336,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		2.535.000,00		2.535.000,00	
- Повраћај депозита				687.797,86	
Укупно	90.720,36	3.010.198,00	359.173,19	3.617.742,08	54.949,33

Коментар

У посматраном извештајном периоду, из претходног извештајног периода, преузети су неизмирани трошкови стечајног поступка у износу од 1.030.123,50 динара (од чега се 880.123,50 динара односи на предујам) и обавезе стечајне масе у висини од 90.720,36 динара, што укупно чини 1.120.843,86 динара.

У извештајном периоду, од стране Привредног суда добијене су сагласности на поднете планове трошкова у укупном износу од 4.085.198,00 динара, од чега се 1.075.000,00 динара односи на трошкове стечајног поступка и 3.010.198,00 динара на обавезе стечајне масе, од тог износа 2.535.000,00 динара се односи на планирано орочавање средстава.

Стварно настали трошкови стечајног поступка су износили 112.762,50 динара, а обавезе стечајне масе 359.173,19 динара, што укупно износи: 471.935,69 динара.

У овом извештајном периоду, измирани су трошкови стечајног поступка у висини 1.117.886,00 динара (износ 900.000,00 динара се

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

односи на повраћај предујма) и обавезе стечајне масе у износу од 3.617.742,08 динара (орочена средства: 2.535.000,00 динара и повраћај депозита: 687.797,86 динара), тј. укупно 4.735.628,08 динара.

Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода су у висини 79.949,33 динара (трошкови стечајног поступка 25.000,00 динара и обавезе стечајне масе 54.949,33 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.388.408,32	0,00	0,00	1.388.408,32
3. II исплатни ред	12.713,80	0,00	0,00	12.713,80
4. III исплатни ред	300.934.147,46	0,00	0,00	300.934.147,46
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	117.056.938,56	0,00	0,00	117.056.938,56
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	419.392.208,14	0,00	0,00	419.392.208,14

Коментар

У току овог извештајног периода од 01.07.2017. до 30.09.2017. године, није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.122.728,86
2.	Укупан прилив		3.223.392,64
3.	Укупан одлив		4.735.628,08
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)	30.09.2017.	610.493,42

Коментар

На пословном рачуну који се води код Уникредит Банке у овом извештајном периоду евидентирани су следеће обавезе:

- Почетно стање пословног рачуна, преузето из претходног извештајног периода износи: 2.122.728,86 динара.
- Укупни приливи на пословни рачун су износили: 3.223.392,64 динара.
- Укупни одливи са пословног рачуна су износили: 4.735.628,08 динара.
- Крајње стање пословног рачуна које се преноси на наредни извештајни период износи: 610.493,42 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена између почетног и крајњег стања у благајни, које је износило 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Аћимовић Радован	39.737,99
Укупно		39.737,99

Коментар

У току овог извештајног периода ангажован је Радован Аћимовић, за обављање послова везаних за спровођење поступка продаје имовине стечајног дужника, и та услуга му је плаћена у бруто износу од 39.737,99 динара. На поменути износ је извршен обрачун пореза и доприноса по основу обједињене наплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		610.493,42
2. Орочена средства		2.535.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.871.181,23
6. Залихе		610.890,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		30.637.741,68
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		40.265.306,33

Коментар

Стечајни биланс на крају овог извештајног периода, уједно представља и почетни стечајни биланс за наредни извештајни период, а састоји се од следећих позиција:

- Готовина и готовински еквиваленти: 610.493,42 динара,
- Орочена средства код Уникредит Банке на три месеца: 2.535.000,00 динара,
- Потраживања: 5.871.181,23 динара,
- Залихе: 610.890,00 динара,
- Аутобуси, путничка возила, канцеларијска опрема: 30.637.741,68 динара,
- Укупно: 40.265.306,33 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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Послови стечајног управника у овом извештајном периоду од 01.07.2017. до 30.09.2017. године су се односили на следеће активности:

- припрема документације за израду појединачних месечних планова трошкова, за које је добијена појединачна сагласност стечајног судије.
- послови везано за спровођење поступка прве продаје имовине стечајног дужника, која је започета у претходном периоду, а сама продаја одржана 10.07.2017. године.
- послови везани за предају у посед, продате имовине тј. три аутобуса купцима који су понудили најбоље понуде, потписали купопродајне уговоре и уплатили пуну купопродајну вредност.
- послови везани за орочавање средстава добијених од продаје три аутобуса
- послови везани за прикупљање и давање сагласности по основу захтева стечајне управнице Генерали ауто доо - у стечају где је стечајни дужник члан одбора поверилаца.
- послови око припреме документације и оглашавање друге продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда
- послови везани за израду овог тромесечног извештаја.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: GENERALI TRANSPORT COMPANY за транспорт,
складиштење, дистрибуцију и услуге ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4956-12336-490814-30810	18.07.2017.	Митровић Небојша	810.000,00
20-4956-12336-490815-30811	14.07.2017.	Пут-инвест ДОО	925.000,00
20-4956-12336-490816-30813	14.07.2017.	Пут-инвест ДОО	800.000,00
Укупно:			2.535.000,00
Укупни приходи:			2.535.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2209254- DODATNI- 1577490	30.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.876,50
Укупно:			19.876,50
Судски трошкови			
П-887/2017	25.08.2017.	Привредни суд у Новом Саду	7.206,00
П-887/2017-1	25.08.2017.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
16/2017	07.08.2017.	Адвокат Злоколица Слободан	6.000,00
92-223- 106399480	20.09.2017.	Привредни суд у Новом Саду	3.900,00
Укупно:			17.886,00
Прелиминарна награда ст. управника			
00025/17-1	31.07.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
00029/17	31.08.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
32/17	30.09.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00025/17	31.07.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00029/17-1	31.08.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00032/17-1	30.09.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			112.762,50

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
07-2017-1	04.07.2017.	ЈП пошта Србије Београд	4.876,00
07-2017-2	01.08.2017.	ЈП пошта Србије Београд	821,00
08/2017-2	01.08.2017.	ЈП пошта Србије Београд	162,00
09-2017	05.09.2017.	ЈП пошта Србије Београд	92,00
09-2017-1	15.09.2017.	ЈП пошта Србије Београд	728,00
Укупно:			6.679,00

Текуће одржавање			
26-7084	17.07.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
27-7084	01.09.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	12.000,00
31-7084	17.08.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
36-7084	15.09.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
Укупно:			84.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	127,36
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	147,75

Платни промет			
			Укупно:
			2.872,11

Премија осигурања			
001120400941869 5000-8	06.07.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
001120400941869 5000-9	06.08.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
001120400941869 5000-10	06.09.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
001120400941868 4000-8	06.07.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
001120400941868 4000-9	06.08.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
001120400941868 4000-10	06.09.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
			Укупно:
			46.350,09

Бруто зараде по уговору о делу			
289100000001380 4234	16.08.2017.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	17.897,99
289100000001380 4234-1	16.08.2017.	Аћимовић Радован	21.840,00
			Укупно:
			39.737,99

ПДВ			
07-2017	15.08.2017.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	73.198,00
			Укупно:
			73.198,00

Трошкови оглашавања			
2017-1-174618	26.09.2017.	Адриа Медиа Грууп доо	54.000,00
2218/17	25.09.2017.	Дан Граф ДОО	42.336,00
			Укупно:
			96.336,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6232-659416	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			359.173,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			471.935,69
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 2.122.728,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
03.07.2017.	Митровић Небојша	802.798,00
03.07.2017.	Пут-инвест ДОО	318.404,00
Укупно:		1.121.202,00
Наплата потраживања		
21.07.2017.	Маџва-exprs ДОО	500.000,00
14.08.2017.	Маџва-exprs ДОО	500.000,00
28.08.2017.	Zlatex ДОО	47.786,50
03.07.2017.	Митровић Небојша	10.000,00
Укупно:		1.057.786,50
Имовина		
18.07.2017.	Митровић Небојша	7.202,00
14.07.2017.	Пут-инвест ДОО	555.606,14
14.07.2017.	Пут-инвест ДОО	481.596,00
Укупно:		1.044.404,14
Укупни приливи:		3.223.392,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.876,50
30.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	880.123,50
Укупно:		900.000,00
Судски трошкови		
29.08.2017.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
29.08.2017.	Привредни суд у Новом Саду	7.206,00
20.09.2017.	Адвокат Злоколица Слободан	6.000,00
20.09.2017.	Привредни суд у Новом Саду	3.900,00
Укупно:		17.886,00
Прелиминарна награда ст. управника		
26.07.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
26.07.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
26.07.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
26.07.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
26.07.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
26.07.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
26.07.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
26.07.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
16.08.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
20.09.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
26.07.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
26.07.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
16.08.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
20.09.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.07.2017.	ЈП пошта Србије Београд	2.000,00
26.07.2017.	ЈП пошта Србије Београд	15.000,00
26.07.2017.	ЈП пошта Србије Београд	3.000,00
20.09.2017.	ЈП пошта Србије Београд	2.000,00
20.09.2017.	ЈП пошта Србије Београд	5.000,00
Укупно:		27.000,00

Текуће одржавање		
26.07.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
26.07.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
20.09.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
20.09.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	12.000,00
Укупно:		84.000,00

Платни промет		
26.07.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	100,00
31.07.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
15.08.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	55,00
16.08.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	50,00
29.08.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	210,00
30.08.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	360,00
31.08.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
31.08.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	50,00
20.09.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	150,00
25.09.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	70,00
26.09.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	55,00
29.09.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
18.07.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	127,36
18.07.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	147,75
Укупно:		2.872,11

Премија осигурања		
26.07.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
26.07.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
26.07.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
26.07.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
31.08.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
31.08.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
20.09.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
20.09.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
Укупно:		61.800,12

Бруто зараде по уговору о делу		
16.08.2017.	Аћимовић Радован	21.840,00
16.08.2017.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	17.897,99
Укупно:		39.737,99

ПДВ		
15.08.2017.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	73.198,00
Укупно:		73.198,00

Трошкови оглашавања		
26.09.2017.	Адриа Медиа Грууп доо	54.000,00
26.09.2017.	Дан Граф ДОО	42.336,00
Укупно:		96.336,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
28.09.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	2.535.000,00
Укупно:		2.535.000,00

Повраћај депозита		
18.07.2017.	Нови Традинг НС доо	369.393,86
18.07.2017.	Нови Традинг НС доо	318.404,00
Укупно:		687.797,86

Укупни одливи:		4.735.628,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	3.145.493,42
---	---------------------