

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	513.714,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.498.872,99
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	36.054.031,48
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.677.508,97

Коментар

Почетни стечајни биланс је преузет из претходног извештајног периода. Према почетном стечајном билансу на дан 01.04.2017. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 44.677.508,97 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	513.714,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.498.872,99
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	4.270.709,94	40.324.741,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.270.709,94	48.948.218,91

Коментар

Ликвидациона вредност покретне имовине стечајног дужника, пре извршене процене, износила је укупно 36.664.921,48 динара, и то: вредност залиха 610.890,00 динара, вредност опреме 450.500,00 динара и вредност возила 35.603.531,48 динара.

За потребе уновчења имовине стечајног дужника, извршена је процена и сачињен Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника на дан 20.04.2017.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Укупно процењена вредност имовине стечајног дужника износи 38.701.610,77 динара, и то:

- процењена вредност залиха 610.890,00 динара (позиција 4)
- процењена вредност опреме 450.500,00 динара (позиција 7)
- процењена вредност возила 37.640.220,77 динара (позиција 7).

У складу са Извештајем о процени вредности имовине стечајног дужника, достављене суду дана 19.05.2017.г. у оквиру овог кварталног извештаја извршене су измене ликвидационе и процењене вредности у ЕРС-у. Сходно наведеном, у табелама 16 и 1в приказала су се увећања односно умањења вредности имовине стечајног дужника. Након извршеног усклађивања ликвидационе/процењене вредности у ЕРС-у са вредностима из процене, исказано је укупно увећање вредности од 4.270.709,94 динара (табела 16 позиција 7), и укупно умањење вредности од 2.234.020,65 динара (табела 1в позиција 7).

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	513.714,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.498.872,99
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	2.234.020,65	38.090.720,77
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.234.020,65	46.714.198,26

Коментар

За потребе уновчења имовине стечајног дужника, извршена је процена и сачињен Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника на дан 20.04.2017.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Укупно процењена вредност имовине стечајног дужника износи 38.701.610,77 динара, и то:

- процењена вредност залиха 610.890,00 динара (позиција 4)
- процењена вредност опреме 450.500,00 динара (позиција 7)
- процењена вредност возила 37.640.220,77 динара (позиција 7).

У складу са Извештајем о процени вредности имовине стечајног дужника, достављене суду дана 19.05.2017.г. у оквиру овог кварталног извештаја извршене су измене ликвидационе и процењене вредности у ЕРС-у. Сходно наведеном, у табелама 16 и 1в приказала су се увећања односно умањења вредности имовине стечајног дужника. Након извршеног усклађивања ликвидационе/процењене вредности у ЕРС-у са вредностима из процене, исказано је укупно увећање вредности од 4.270.709,94 динара (табела 16 позиција 7), и укупно умањење вредности од 2.234.020,65 динара (табела 1в позиција 7).

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	187.939,58	927.361,19	6.759.451,38
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	610.890,00
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	38.090.720,77
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	187.939,58	927.361,19	45.461.062,15

Коментар

У току посматраног извештајног периода наплаћена су потраживања у износу од 927.939,58 динара, због чега је коригована вредност имовине стечајног дужника у погледу потраживања од дужника стечајног дужника. Такође, дошло је до корекције процењене вредности потраживања а у односу на наплаћени износ потраживања од дужника стечајног дужника, те је извршено повећање у висини од 187.939,58 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.057.191,72			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	927.361,19			
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)	60.000,00		70.000,00	10.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.044.552,91	0,00	70.000,00	10.000,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварени су укупни приливи у износу од 2.044.552,91 динара од чега су:

- за учешће у продаји имовине стечајног дужника, оглашене за 10.07.2017. године методом јавног прикупљања понуда, закључно са 30.06.2017. године уплаћена три депозита, укупно 1.057.191,72 динара, и то: за пакет 19 - уплаћени су депозити од стране два учесника (депозит у износу од 369.393,86 дин) и за пакет 20 - уплаћен је депозит од стране једног учесника (депозит у износу од 318.404,00 дин).
- по основу наплате потраживања - 927.361,19 динара и
- по основу потраживања насталих у извештајном периоду - 60.000,00 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	880.123,50	0,00	0,00	0,00	880.123,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	120.000,00
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	30.000,00	30.000,00
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	985.123,50	75.000,00	75.000,00	30.000,00	1.030.123,50

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	240,00	3.000,00	1.180,00	1.420,00	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	57.692,00	15.000,00	0,00	30.692,00	27.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	72.000,00	72.000,00	72.000,00	96.000,00	48.000,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	1.802,00	1.802,00	0,00
9. Премија осигурања	46.350,09	48.000,00	46.350,09	77.250,15	15.450,03
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	0,00	0,00	0,00	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	61.000,00	58.100,00	58.100,00	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	135.000,00	130.274,40	130.274,40	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	186.552,42	347.000,00	309.706,49	405.538,55	90.720,36

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода (01.04.2017. - 30.06.2017. године) у укупном износу од 422.000,00 динара.

Укупно стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у посматраном извештајном периоду (01.04.2017. - 30.06.2017. године) износе 384.706,49 динара.

У извештајном периоду (01.04.2017. - 30.06.2017. године) измирен је део неизмирених обавеза пренетих из претходног извештајног периода као и део насталих обавеза у овом извештајном периоду у укупном износу од 435.538,55 динара.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе на крају извештајног периода (01.04.2017. - 30.06.2017. године) износе 1.120.843,86 динара, од чега износ од 880.123,50 динара, представља предујам трошкова вођења стечајног поступка.

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 - различни 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	117.056.938,56	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	302.335.269,58	117.056.938,56	0,00	419.392.208,14

Коментар

Дана 26.01.2017.г. донет је Закључак Привредног суда (на одржаном испитном рочишту 26. јануара 2017.г.) о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца.

Призната потраживања поверилаца укупно износе 302.335.269,58 динара, и то:

- у првом исплатном реду 1.388.408,32 динара

- у другом исплатном реду 12.713,80 динара

- у трећем исплатном реду 300.934.147,46 динара.

Заложни поверилац Банка Интеса ад је послала обавештење о заложном праву у којем је навео да постоји потраживање у износу од 117.056.938,56 динара, по основу Уговора о јемству бр. 1302782.5- 11 закљученим дана 01.03.2013. године, по којем је овде стечајни дужник солидарни дужник јемац-платац за обавезе правног лица Генерал ауто ДОО Нови Сад. Решењем АПР, Регистра заложног права на покретним стварима бр. Зл-4314/2013 од 28.03.2013. године, уписано је заложно право на покретним стварима стечајног дужника (четири возила-аутобуса) у корист заложног повериоца.

Решењем Агенције за привредне регистре РС-регистар заложног права на покретним стварима и правима, број 4314/2013 од 28.03.2013.г., се одобрава упис заложног права, настало по основу Уговора о залози покретних ствари од 01.03.2013.г., којим се обезбеђује потраживање по основу Уговора о дугорочном кредиту бр.55-420-1302782.5 од 06.10.2009.г. (заложни поверилац Ванса Intesa ad Beograd; залогодавац GTC doo Novi Sad MB: 20450665; дужник General-auto doo Novi Sad MB: 08203393). У оквиру наведеног решења је констатовано да је захтев за упис заложног права поднет од стране GTC doo Novi Sad (овде стечајног дужника) дана 27.03.2013.г., те да је основни износ обезбеђеног потраживања 969.143,47 ЕУР, односно максимални износ 1.940.000,00 ЕУР.

Стање дуга корисника кредита, партија 55-420-1304005.8 на дан 20.07.2016.г., (дан отварања стечаја над залагодавцем-овде стечајним дужником) износи 117.056.938,56 динара.

Имајући у виду да је Закључак о утврђеној листи потраживања од 26.01.2017.г. уредно достављен повериоцима, те да је последњи доказ о достави закључка од 21.04.2017.г., у оквиру овог кварталног извештаја се у табели 2в, под редним бројем 7, приказала вредност потраживања заложног повериоца, односно стање дуга дужника-корисника кредита, према овде заложном повериоцу, а на дан отварања стечаја над залагодавцем-овде стечајним дужником.

НАПОМЕНА: Обзиром да је и над главним дужником-корисником кредита General-auto doo Novi Sad MB: 08203393, отворен стечајни поступак (дана 29.09.2016.г., бр. Ст.38/2016 Привредни суд у Новом Саду), те да је поступак уновчења имовине у току (продаја заказана за 23.06.2017.г.), дође до корекције износа приказаног под редним бројем 7 ове табеле, а у складу са износом који тамо повериоцу Ванса Intesa ad Beograd (овде заложном повериоцу) буде исплаћен након уновчења имовине у стечајном поступку над главним дужником General-auto doo Novi Sad.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	513.714,50
2.	Укупан прилив		2.044.552,91
3.	Укупан одлив		435.538,55
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)	30.06.2017.	2.122.728,86

Коментар

Почетно стање пословног рачуна 170-30029446000-55, пренето из претходног извештајног периода на дан 01.04.2017. године, износи 513.714,50 динара.

Укупни приливи у овом извештајном периоду износе 2.044.552,91 динара, а укупни одливи износе 435.538,55 динара.

Крајње стање пословног рачуна 170-30029446000-55, на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године износи 2.122.728,86

динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни у овом извештајном периоду је износило 0,00 динара, и није било нити прилива у благајну нити одлива из благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица па самим тим није било ни исплата по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

Према стечајном билансу на дан 30.06.2017. године укупна вредност имовине стечајног дужника износи 46.536.599,28 динара.

Укупно процењена вредност покретне имовине стечајног дужника износи 38.701.610,77 динара, и то:

- процењена вредност залиха: 610.890,00 динара (позиција 6)

- процењена вредност опреме: 450.500,00 динара и процењена вредност возила 37.640.220,77 динара што укупно износи 38.090.720,77 динара (позиција 9).

Стечајни биланс на крају овог извештајног периода представља и почетни стечајни биланс наредног извештајног периода.

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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода урађен је извештај за период првог тромесечја 2017. године који је достављен надлежним институцијама. Истовремено, прикупљана је документација за сачињавање овог тромесечног извештаја. Тражена је и добијена сагласност, од Привредног суда, на предложене планове трошкова у овом периоду.

Активност стечајног управника у овом периоду односила се на прикупљање документације за оглашавање продаје имовине стечајног дужника. Обавештење о плановима, намери, роковима као и оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда достављено је суду 25.05.2017. године, а потом и одбору поверилаца као и повериоцу који има заложно право над делом имовине

стечајног дужника. Оглас је објављен 09.06.2017. године. Продаја је заказана за 10.07.2017. године. Од момента оглашавања откупљено је продајне документације за 6 продајних пакета и уплаћено три депозита од стране потенцијалних купаца.

Такође, су настављене активности везане за слање опомена дужницима стечајног дужника и сравњења стања како би се припремила документација за евентуална утужења и извршења..

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 20.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
00001/17	12.06.2017.	Нови Традинг НС доо	20.000,00
00002/17	26.06.2017.	Пут-инвест ДОО	10.000,00
00003/17	28.06.2017.	Митровић Небојша	10.000,00
00004/17	27.06.2017.	Нинић Лине ДОО	10.000,00
00005/17	29.06.2017.	Пут-инвест ДОО	10.000,00
00006/17	30.06.2017.	Митровић Небојша	10.000,00
Укупно:			70.000,00

Укупни приходи:	70.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04-2017-1	29.04.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
00017/17-1	31.05.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
00021/17-1	30.06.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00014/17	29.04.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00017/17	31.05.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00021/17	30.06.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	75.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
185-17	18.05.2017.	СЗР Ситограф	540,00
47	20.04.2017.	Ерак Дејан	640,00
Укупно:			1.180,00

Текуће одржавање			
11-7084	18.04.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
17-7084	15.05.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
21-7084	19.06.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Платни промет

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Укупно:			1.802,00

Премија осигурања			
001120400941869 5000-5	06.04.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
001120400941869 5000-6	06.05.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
001120400941869 5000-7	06.06.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
001120400941868 4000-5	06.04.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
001120400941868 4000-6	06.05.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
001120400941868 4000-7	06.06.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00

Премија осигурања	
Укупно:	46.350,09

Административне таксе		
2-10893/15	19.05.2017. Прекршајни суд у Новом Саду	55.100,00
41310039	15.06.2017. Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:	58.100,00	

Трошкови оглашавања		
1313/17	06.06.2017. Дан Граф ДОО	63.974,40
2017-1-173211	07.06.2017. Адриа Медиа Груоп доо	66.300,00
Укупно:	130.274,40	

Укупно обавезе стечајне масе:	309.706,49
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	384.706,49
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
UniCredit Bank A.D.-Beograd, 170-0030029446000-55

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	513.714,50
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
27.06.2017.	Нови Традинг НС доо	369.393,86
27.06.2017.	Нови Традинг НС доо	318.404,00
30.06.2017.	Пут-инвест ДОО	369.393,86
Укупно:	1.057.191,72	

Наплата потраживања		
01.06.2017.	Kočić trade DOO	7.200,00
01.06.2017.	Саша Божиновски пр СУР Липа плус	7.700,00
01.06.2017.	Goodwill Apoteka Subotica	19.010,00
01.06.2017.	Јадран Експрес ДОО	3.090,00
02.06.2017.	ОШ Свети Сава Сремска Митровица	9.000,00
02.06.2017.	ТУП Канис ДОО	56.050,00
05.06.2017.	БАС Београдска аутобуска станица АД	38.052,21
05.06.2017.	Металпепи Машинбраварска радња, Роберт Мараз пр	11.604,00
06.06.2017.	Центар Сава плус, Јелисавета Павлић пр, производња кожне галантерије и ТР	3.200,00
07.06.2017.	Дуга Бус сервис ДОО	46.906,99
08.06.2017.	Југопревоз Велика Плана АД	7.991,14
20.06.2017.	Бечејпревоз ДОО	47.793,25
22.06.2017.	Маџва-еxpres DOO	595.163,60
26.06.2017.	Општинска управа Бачка Топола	74.600,00
Укупно:	927.361,19	

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.06.2017.	Нови Традинг НС доо	20.000,00
26.06.2017.	Пут-инвест ДОО	10.000,00
27.06.2017.	Нинић Лине ДОО	10.000,00
28.06.2017.	Митровић Небојша	10.000,00
29.06.2017.	Пут-инвест ДОО	10.000,00
Укупно:	60.000,00	

Укупни приливи:	2.044.552,91
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
30.06.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
30.06.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2017.	Ерак Дејан	240,00
15.06.2017.	СЗР Ситограф	540,00
30.06.2017.	Ерак Дејан	640,00
Укупно:		1.420,00

Пошта и телефон		
21.04.2017.	ЈП пошта Србије Београд	2.000,00
21.04.2017.	ЈП пошта Србије Београд	10.000,00
21.04.2017.	ЈП пошта Србије Београд	8.000,00
30.06.2017.	ЈП пошта Србије Београд	10.692,00
Укупно:		30.692,00

Текуће одржавање		
21.04.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
08.06.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
30.06.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
30.06.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
Укупно:		96.000,00

Платни промет		
21.04.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
21.04.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
28.04.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
31.05.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
07.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
07.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
08.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
15.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
15.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
30.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
30.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
30.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
30.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
30.06.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Укупно:		1.802,00

Премија осигурања		
30.06.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
30.06.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
30.06.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
30.06.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
30.06.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
30.06.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
30.06.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
30.06.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
30.06.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00

Премија осигурања		
30.06.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
Укупно:		77.250,15
Административне таксе		
19.05.2017.	Прекршајни суд у Новом Саду	55.100,00
15.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		58.100,00
Трошкови оглашавања		
07.06.2017.	Дан Граф ДОО	63.974,40
07.06.2017.	Адриа Медиа Гроуп доо	66.300,00
Укупно:		130.274,40
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		435.538,55
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		2.122.728,86