

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.348.591,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.273.693,18
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.622.284,47

Коментар

Према стечајном билансу на дан 30.06.2018. године, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 11.622.284,47 динара те уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода стање на дан 01.07.2018. године. Имовина се састоји од новчаних средства на текућем рачуну стечајног дужника и потраживања од дужника стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.348.591,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.273.693,18
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.622.284,47

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена које би се приказале у оквиру ове табеле.

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	8.348.591,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.273.693,18
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.622.284,47

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена које би се приказале у оквиру ове табеле.

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	25.435,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.435,23
				3.248.257,95

Коментар

У току овог извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 25.435,23 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	136.479,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	25.435,23			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		161.914,96	0,00	0,00	0,00

Коментар

Под позицијом број 1. камата и други финансијски приходи сврстан је прилив новчаних средстава по основу камате и трошкова у судским поступцима који су се водили против дужника стечајног дужника, као и прилив од дужника којих нема евидентираних по ПС или чије се потраживање аутоматски закључало приликом евидентирања прве уплате, те се наредне не могу евидентирати на тај начин. Уплате су следеће:

- извод 48 уплата Торо гранде Ловћенац трошкови поступка износ од 7.000,00 динара
- извод 48 уплата Митросрем ад Сремска Митровица, друга рата по УППР-у, износ од 48.610,00 динара
- извод 50 уплата ФК Његош Мали Иђош, на име трошкова, износ од 18.238,82 динара и извод 51 износ од 110,91 динара
- извод 59 уплата у износу од 30.000,00 динара, извод 66 уплата у износу од 30.000,00 дин, извод 67 уплата у износу од 2.520,00 динара, од стране Мијатовић Славка, на име задржаног пазара.

Под позицијом број 4. наплата потраживања, сврстан је прилив од Севертранс у реструктурирању Сомбор, по основу рате предвиђене УППР-ом (13, 14 и 15 рата, уплате у месецу јулу, августу и септембру у износима од по 8.478,41 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	40.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	834.780,51	834.780,51	834.780,51	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	10.000,00	904.780,51	887.780,51	887.780,51	10.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	90,11	0,00	0,00	90,11	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	25.200,00	8.087,02	8.087,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	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	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
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	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	90,11	45.081,00	27.968,02	25.258,13	2.800,00

Коментар

На основу предлога плана трошкова и спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, решењем суда дата је сагласност на исплату, и то за месец јул у укупном износу од 58.989,00 дин по решењу од 20.07.2018.г., за месец август у укупном износу од 848.116,17 динара по решењу од 03.08.2018.г. и за месец септембар у укупном износу од 42.756,34 динара по решењу од 26.09.2018. године.

НАГРАДА СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ - НА ТЕРЕТ СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА

- У склопу Предлога Нацрта за главну деобу стечајне масе, сачињен је и приложен Обрачун награде стечајног управника на терет стечајних поверилаца. Укупно обрачуната награда стечајног управника на терет стечајних поверилаца износи у динарској противвредности 1.140.333,67 дин. Прелиминарно је исплаћена награда у износу од 330.000,00 дин, преостали износ за исплату

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

награде стечајног управника обрачунате на терет стечајних поверилаца износи 810.333,67 дин.

- Стечајни судија је дана 05.07.2018.г. донео Решење о Главној деоби стечајне масе према Нацрту од 21.06.2018. године. Решење суда је постало правоснажно 21.07.2018. године. Сходно наведеном дана 03.08.2018.г. извршена је исплата на име награде стечајном управнику у износу од 810.333,67 динара, што представља разлику између прелиминарно исплаћене до обрачунате награде на терет стечајних поверилаца, а све у складу са Нацртом и обрачуном од 21.06.2018.г.

НАГРАДА СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ - НА ТЕРЕТ ЗАЛОЖНОГ ПОВЕРИОЦА

- Награда стечајном управнику на терет заложног повериоца укупно износи 24.446,84 динара, а иста до дана израде завршног рачуна није исплаћена. Обрачун награде стечајном управнику на терет заложног повериоца је саставни део сваког обрачуна исплате заложног повериоца и исти су достављени надлежним органима и институцијама.

Према горе наведеним образложењима обрачуна награде стечајном управнику (на терет стечајних поверилаца и заложног повериоца), Решењем Привредног суда у Новом Саду, Ст.37/2016 од дана 03.08.2018.г. и дана 26.09.2018.г. дата је сагласност стечајном управнику за исплату награде у износу од 810.333,67 динара и исплату награде у износу од 24.446,84 динара, наведени износи обухваћени предлогом плана трошкова и спецификацијом трошкова за месец август и септембар. Са 30.09.2018.г. на име награде стечајном управнику укупно је исплаћено 1.164.780,51 динара.

У току овог извештајног периода, односно закључно са 30.09.2018.г. исплаћено је на име накнаде трошкова стечајном управнику укупно 260.000,00 динара, односно у овом периоду исплаћена му је накнада трошкова за јун, јул и август 2018.г. Неисплаћена накнада трошкова за септембар у износу од 10.000,00 динара се преноси у напредни извештајни период, као неизмирен трошак стечајног поступка на дан 30.09.2018.г.

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. Ст.37/2016 од дана 26.09.2018.г. усвојен је завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника. Наведеним решењем УТВРЂЕНА ЈЕ коначна награда стечајног управника у укупном износу од 1.164.780,51 динара и коначна накнада трошкова стечајног управника у износу од 270.000,00 динара.

26

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	1.388.408,32	0,00
3. II исплатни ред	12.713,80	0,00	12.713,80	0,00
4. III исплатни ред	288.167.893,38	0,00	5.598.877,40	282.569.015,98
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	116.592.448,70	0,00	0,00	116.592.448,70
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	406.161.464,20	0,00	6.999.999,52	399.161.464,68

Коментар

Дана 21.06.2018. године, стечајни управник је сачинио и предао на писарницу суда Предлог Нацрта за Главну деобу стечајне масе, који је истог дана прибијен на огласну таблу суда. Према поменутом предлогу Нацрта, износ утврђених потраживања стечајних поверилаца износи 289.569.015,50 динара, и то:

- у I исплатном реду у укупном износу од 1.388.408,32 динара,
- у II исплатном реду у укупном износу од 12.713,80 динара и
- у III исплатном реду у укупном износу од 288.167.893,38 динара.

Предлогом Нацрта главне деобе стечајне масе, предвиђена средства за расподелу по главној деоби укупно износе 7.000.000,00 динара, те је намирење поверилаца по Главној деоби следеће:

- I исплатног реда у износу од 1.388.408,32 динара, проценат намирења 100%,
- II исплатног реда у износу од 12.713,80 динара, проценат намирења 100% и

– III исплатног реда у износу од 5.598.877,40 динара, проценат намирења 1,943%
Укупан проценат намирења поверилаца Главном деобом износи 2,417%.

Стечајни судија Привредног суда у Новом Саду дана 05.07.2018.г. донео је Решење о Главној деоби стечајне масе према Нацрту од 21.06.2018.г. Решење суда је постало правоснажно дана 21.07.2018.г., а преузето 23.07.2018.г. Према Решењу суда о Главној деоби стечајне масе, у периоду од 24. до 30.07.2018.г., извршена је исплата стечајних поверилаца тј. пренос новчаних средстава у укупном износу од 6.999.999,52 дин (разлика од 0,48 динара настаје због децимала а приликом генерисања нацрта деобе у систему ЕРС-а).

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	8.348.591,29
2.	Укупан прилив		161.914,96
3.	Укупан одлив		7.913.038,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	597.468,09

Коментар

У укупном износу прилива средства од 161.914,96 динара, сврстан је прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника, наплате у судским и извршним поступцима, како главног дуга тако и трошкова поступка и камате.
У укупном износу одлива средстава од 7.913.038,16 динара, сврстана је исплата поверилаца према Решењу о главној деоби стечајне масе, као и исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе у складу са сагласности и решењима суда.

На текућем рачуну стечајног дужника који се води код UniCredit Bank ад Београд, број 170-0030029446000-55, салдо на дан 30.09.2018.г. износи 597.468,09 динара. Последњи извод овог извештајног периода је извод број 69 од 28.09.2018.г.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У току извештајног периода није било промена стања у благајни стечајног дужника, те је почетно стање једнако крајњем стању и износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Злоколица Слободан	9.000,00
Укупно	9.000,00

Коментар

У току овог извештајног периода исплаћена је обавеза према Адвокату Слободану Злоколици а по основу заступања у предметима пред судовима у којима заступа стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		597.468,09
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.248.257,95
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.845.726,04

Коментар

На дан 30.09.2018.г. имовина стечајног дужника, према овом стечајном билансу се састоји од:

- новчаних средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 597.468,09 динара

- потраживања у износу од 3.248.257,95 динара.

Напомена: Стечајни управник је у оквиру Завршног рачуна и Завршног извештаја дао детаљни преглед ненаплативих потраживања са образложењем, са предлогом Одбору поверилаца и суду за отпис истих, те би се усвајањем завршног рачуна и извештаја уједно дала сагласност стечајном управнику за отпис ненаплативих потраживања од дужника стечајног дужника, према спецификацији која ја саставни део завршног рачуна и извештаја.

Решењем Привредног суда у Новом Саду дана 26.09.2018.г., усвојен је Завршни рачун и завршни извештај, а стечајни поступак над стечајним дужником закључен.

Након правоснажности овог решења у ЕРС-у ће се спровести отпис ненаплативих потраживања у складу са усвојеним завршним извештајем, што ће се и приказати у оквиру наредног кварталног извештаја периода 01.10.-31.12.2018.г.

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току овог извештајног периода акценат је стављен на спровођење послова везаних за Нацрт главне деобе који је сачињен и предат у суд 21.06.2018. године. Привредни суд је 05.07.2018. године донео Решење о главној деоби стечајне масе према раније достављеном нацрту. Поступак преноса припадајућих средстава, повериоцима, отпочет је 24. јула а окончан 30. јула 2018. године, уз напомену да су пренета сва средства у складу са нацртом и Решењем суда о главној деоби.

Пошто су окончане све радње предвиђене за уновчавање имовине и пошто је спроведена главна деоба, стечајни управник је сачинио завршни извештај стечајног управника и завршни рачун стечајног дужника, који је предат на писарницу суда 29.08.2018. године. Истог дана је послато обавештење и чланови Одбора поверилаца о томе и у прилогу им је достављен примерак завршног извештаја и завршног рачуна.

Стечајни судија је заказао завршно рочиште за 26. септембар које је и одржано и на којем је усвојен завршни извештај и завршни рачун, те утврђена коначна награда и накнада трошкова стечајног управника; закључен стечајни поступак над стечајним дужником и дат налог стечајном управнику да региструје стечајну масу над којом се стечајни поступак наставља, и да заступа стечајну масу у поступцима који

су у току.

Чланови одбора поверилаца су редовно обавештавани о току спровођења стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 18.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
19/2018	16.07.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	9.000,00
Ст.37/2016- паушална такса	26.09.2018.	Привредни суд у Новом Саду	14.000,00
			Укупно: 23.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Решење о главној деоби ст.маса- награда ст.управника	21.07.2018.	Ерак Дејан	810.333,67
Награда на терет заложног повериоца	26.09.2018.	Ерак Дејан	24.446,84
			Укупно: 834.780,51
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-јул/18	20.07.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-август/18	03.08.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-септембар/18	30.09.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 887.780,51

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ-07/18- поштарине	20.07.2018.	ЈП пошта Србије Београд	989,00
ПТТ-08/18	14.08.2018.	ЈП пошта Србије Београд	370,00
ПТТ-09/2018	26.09.2018.	ЈП пошта Србије Београд	897,00
			Укупно: 2.256,00
Текуће одржавање			
36/031-15/8	17.07.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА	8.000,00
			Укупно: 8.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	725,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	259,94
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	286,78
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	448,35
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	1.604,95
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Укупно:			8.087,02

Административне таксе			
АПР-накнада	26.09.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Трошкови оглашавања			
Објава завршног рочшта	28.08.2018.	Службени гласник ЈП	3.412,50
Објава решења о закључењу стечаја	26.09.2018.	Службени гласник ЈП	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Укупно обавезе стечајне масе:			27.968,02
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			915.748,53
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 UniCredit Bank A.D.-Beograd, 170-0030029446000-55
 UniCredit Bank Srbija a.d., орочена динарска средства

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	8.348.591,29
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	7.000,00
02.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	48.610,00
09.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	18.238,82
17.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	110,91
02.08.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30.000,00
17.09.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30.000,00
19.09.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	2.520,00
Укупно:		136.479,73

Наплата потраживања		
03.07.2018.	Севертранс АД	8.478,41
06.08.2018.	Севертранс АД	8.478,41
05.09.2018.	Севертранс АД	8.478,41
Укупно:		25.435,23

Укупни приливи:			161.914,96
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.07.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	9.000,00
27.09.2018.	Привредни суд у Новом Саду	14.000,00
Укупно:		23.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.08.2018.	Ерак Дејан	810.333,67
27.09.2018.	Ерак Дејан	24.446,84
Укупно:		834.780,51

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
14.08.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
27.09.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
31.07.2018.	Информатика ЈКП	90,11
Укупно:		90,11

Пошта и телефон		
23.07.2018.	ЈП пошта Србије Београд	989,00
14.08.2018.	ЈП пошта Србије Београд	370,00
27.09.2018.	ЈП пошта Србије Београд	897,00
Укупно:		2.256,00

Текуће одржавање		
23.07.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
23.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	50,00
24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	725,00
24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	200,00
24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	360,00
24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	259,94
24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	286,78
24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	448,35
24.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	1.604,95
25.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	540,00
25.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	1.100,00
25.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	150,00
26.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	500,00
27.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
30.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
31.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
31.07.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
28.08.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	100,00
31.08.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
27.09.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	200,00
28.09.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Укупно:		8.087,02

Трошкови оглашавања		
28.08.2018.	Службени гласник ЈП	3.412,50
27.09.2018.	Службени гласник ЈП	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
24.07.2018.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	1.374.856,32
24.07.2018.	Аћимовић Радован	13.552,00
Укупно:		1.388.408,32

II исплатни ред		
24.07.2018.	Општинска управа Бачка Топола	12.713,80
Укупно:		12.713,80

III исплатни ред		
24.07.2018.	NLB Leasing DOO	6.241,14
24.07.2018.	Град Нови Сад	2.264,71
24.07.2018.	Iron security DOO	1.530,10
24.07.2018.	Аутопревоз АД Чачак	1.304,32
24.07.2018.	Лукоил Србија АД Београд	62.020,53
24.07.2018.	Wiener Stadtische osiguranje ADO	4.655,67
24.07.2018.	Теленор ДОО	1.542,93
24.07.2018.	МКД ДОО	690,34
24.07.2018.	Основни Суд у Сремској Митровици	621,25
24.07.2018.	Дом здравља Сремска Митровица	769,40
24.07.2018.	Мићић Милош	2.258,02
24.07.2018.	СП Ласта АД Београд	36,40
24.07.2018.	ЈГСП Нови Сад	1.782,19
24.07.2018.	Rapidex trade DOO	1.179,69
24.07.2018.	Џуби 2 СЗР Золтан Бухмилер пр	771,13
24.07.2018.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	15.676,80
24.07.2018.	Информатика ЈКП	31,81
24.07.2018.	Плава тачка комерц ДОО	2.219,79
24.07.2018.	Generali trade company DOO	538,89
24.07.2018.	Генерал-Ауто ДОО	1.020.881,59
24.07.2018.	Телеком Србија АД	352,17
24.07.2018.	НИС АД Нови Сад	171.838,44
24.07.2018.	Општинска управа Бачка Топола	3.629,13
24.07.2018.	Стојанов ДОО	629,80
24.07.2018.	Raiffeisen Bank ad	4.012.387,74
24.07.2018.	Техноексперт агенција за вештачење Радован Зечевић пр	612,02
24.07.2018.	О.Ф.П.С.	4.070,43
24.07.2018.	Orbico trgovina i usluge DOO	3.278,78
24.07.2018.	ДП Нови Сад-Гас	5.012,80
24.07.2018.	Пентагон ДОО	539,62
24.07.2018.	Љубичић Драган	2.070,83
24.07.2018.	Митровић Небојша	1.013,70
24.07.2018.	Аутобанат ДОО - у стечају	6.273,93
24.07.2018.	Комуналије ЈКП	869,94
24.07.2018.	Sticom - STC DOO	1.721,27
24.07.2018.	Југопревоз Велика Плана АД	47,55
24.07.2018.	Станковић Прибислав	1.030,72
24.07.2018.	Ауто кодекс ДОО	1.540,82
24.07.2018.	МБС Спектрум ДОО	861,46
24.07.2018.	Службени гласник ЈП	868,53
24.07.2018.	Confida finodit DOO	1.802,10
24.07.2018.	Mais commerce DOO	915,95
24.07.2018.	Лончар Јелена	10.649,50
24.07.2018.	Сервис прецизне механике Дамир Гас пр	1.229,87
24.07.2018.	Вуловић Милорад	10.380,36
24.07.2018.	ИМГ ДОО-Сол ДОО	1.010,46
24.07.2018.	Графичко предузеће Просвета ад стечајна маса	3.408,03
24.07.2018.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	36.777,10
24.07.2018.	Основни Суд у Сремској Митровици	143,78
24.07.2018.	Основни Суд у Сремској Митровици	995,55
24.07.2018.	ЈП Суботица-транс	11,69
24.07.2018.	Орос Славко	8.705,51
25.07.2018.	Прекршајни суд у Новом Саду	981,18
25.07.2018.	Banca Intesa ad	327,71

III исплатни ред		
25.07.2018.	Србоауто ДОО	444,36
25.07.2018.	Одржавање и услуге ДОО	280,19
25.07.2018.	Боцка Саша	1.233,83
25.07.2018.	Кулачић Звонимир	472,08
25.07.2018.	Божјић Миленко	1.347,00
25.07.2018.	Михајловић Бранко	1.101,49
25.07.2018.	Маринковић Сара	1.330,57
25.07.2018.	Кривокапић Веселин	659,84
25.07.2018.	Гвојић Душан	1.392,16
25.07.2018.	Милаковић Душан	1.221,28
25.07.2018.	Манојловић Бојан	988,38
25.07.2018.	Џодан Дејан	1.635,21
25.07.2018.	Манојловић Цвико	1.648,38
25.07.2018.	Андраш Давид	4.205,56
25.07.2018.	Шипка Миленко	1.211,74
25.07.2018.	Спасић Ранко	936,33
25.07.2018.	Секереш Шандор	628,42
25.07.2018.	Петковић Маријана	5.524,93
25.07.2018.	Јанковић Велибор	510,23
25.07.2018.	Божин Саша	986,96
25.07.2018.	Бешовић Вукајло	1.719,55
25.07.2018.	Симовић Соња	2.197,16
25.07.2018.	Богдановић Зоран	205,69
25.07.2018.	Лакатуш Влатко	1.280,07
25.07.2018.	Зарић Мирко	1.351,55
25.07.2018.	Ристић Лазар	1.537,15
25.07.2018.	Лукић Гостимир	1.409,21
25.07.2018.	Лукић Зоран	8.579,21
25.07.2018.	Вукотић Далиборка	864,76
25.07.2018.	Петковић Славко	1.551,18
25.07.2018.	Љубичић Драган	1.292,63
25.07.2018.	Богдановић Јелена	2.366,25
25.07.2018.	Бараћ Жељко	951,10
25.07.2018.	Поспишил Мира	1.041,13
25.07.2018.	Тодоровић Радојка	1.087,45
25.07.2018.	Дујин Александра	193,36
25.07.2018.	Габор Петер	673,50
25.07.2018.	Калањ Стојан	795,65
25.07.2018.	Растовац Милојко	13.824,52
25.07.2018.	Милошевић Бранко	1.030,71
25.07.2018.	Новаковић Мирко	1.293,83
25.07.2018.	Ивановић Драган	1.612,06
25.07.2018.	Косановић Игор	1.739,73
25.07.2018.	Червик Ференц	1.194,73
25.07.2018.	Зоран Радовановић	1.016,16
25.07.2018.	Радовановић Светлана	889,19
25.07.2018.	Грубић Јово	733,45
25.07.2018.	Михелчић Јосип	1.220,01
25.07.2018.	Ћириловић Јован	9.746,46
25.07.2018.	Кузминац Драган	2.400,22
25.07.2018.	Антал Ђула	1.780,42
25.07.2018.	Студен Стеван	1.706,87
25.07.2018.	Прекршајни суд у Новом Саду	3.895,56
25.07.2018.	Димитријевић Нада	2.459,33
25.07.2018.	Дивљак Светислав	972,94
25.07.2018.	Лазичић Лаза	1.581,81
24.07.2018.	Аћимовић Радован	3.442,44
25.07.2018.	Бонета Бранислав	9.212,67
25.07.2018.	Ерић Радослав	1.188,15
25.07.2018.	Вуловић Чедомир	1.372,78
25.07.2018.	Седларевић Љубиша	1.270,41
25.07.2018.	Тодоровић Васо	1.276,94
25.07.2018.	Кориж Роберт	1.361,26

III исплатни ред		
25.07.2018.	Гвојић Дарко	1.322,20
25.07.2018.	Огризовић Драган	1.454,51
25.07.2018.	Брешо Милорад	416,81
25.07.2018.	Костић Никола	1.043,51
25.07.2018.	Фодор Рудолф	1.442,76
25.07.2018.	Секулић Крстан	1.461,71
25.07.2018.	Живковић Сантрач Бојана	6.934,90
25.07.2018.	Мацкановић Драган	1.144,74
25.07.2018.	Шили Илија	1.161,20
25.07.2018.	Бараћ Ђорђе	1.297,03
25.07.2018.	Бараћ Милан	1.445,60
25.07.2018.	Петровић Синиша	1.179,49
26.07.2018.	Варади Петер	1.543,22
26.07.2018.	Михелчић Иван	1.401,07
26.07.2018.	Ђаковић Мирјана	1.097,34
26.07.2018.	КЈП Златибор	699,45
26.07.2018.	Рађен Никола	1.522,24
25.07.2018.	Милетић Рајко	947,42
26.07.2018.	Наваи Наталија	1.322,31
26.07.2018.	Суботић Миленко	1.236,77
26.07.2018.	Рожа Ото	1.239,99
26.07.2018.	Тајбл Андрија	1.639,46
26.07.2018.	Шипош Ласло	1.597,91
26.07.2018.	Бурсаћ Милорад	1.702,88
26.07.2018.	Ђери Ендре	1.533,80
26.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије (ЕПС Снабдевање ДОО)	33,01
26.07.2018.	Савић Зоран	242,43
27.07.2018.	Вуколић Милосав	1.325,60
26.07.2018.	Лемајић Илија	1.729,99
30.07.2018.	Зубер Душан	2.226,24
26.07.2018.	Ковач Еуген	1.341,47
26.07.2018.	Сеп Ласло	1.089,93
26.07.2018.	Тодић Бранислав	1.172,37
26.07.2018.	Радоњић Ненад	1.216,10
26.07.2018.	Металостругар II СЗР	427,44
26.07.2018.	Иванић Зоран	704,18
26.07.2018.	Шмуговић Милица	1.496,96
Укупно:		5.598.877,40
Укупни одливи:		7.913.038,16
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		597.468,09

