

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

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

2) Erste bank ad Novi Sad , 340-11021773-68 (стечајна маса)

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	597.468,09
2.	Орочена 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

Имовина стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 01.10.2018.г., се састоји од новчаних средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу 597.468,09 дин и потраживања у износу 3.248.257,95 динара.

- Дана 26.09.2018.г. одржано је завршно рочиште на коме је усвоје завршни рачун и извештај.

- Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр.1.Ст.37/2016 од 26.09.2018.г.стечајни поступак над стечајним дужником је закључен, а наставља се над стечајном масом иза стечајног дужника Generali transport company за transport,skladištenje, distribuciju i usluge doo Novi Sad - у стечају, Нови Сад, Сентандрејски пут 157а, МБ:20450665, ПИБ:105905690. Решење је правоснажно 05.10.2018.г.

- Решењем АПР-а број БСМ 211/2018 од 11.10.2018.г. регистрована је стечајна маса, којој је додељен нови МБ:27007279 и нови ПИБ:111088066. Решењем АПР-а број БД 98079/2018 од 25.10.2018.г. стечајни дужник се брише из регистра привредних субјеката РС.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	597.468,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.248.257,95
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	3.845.726,04

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

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	597.468,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.406.691,63	841.566,32
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	2.406.691,63	1.439.034,41

Коментар

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. Како је и у претходном кварталном извештају наведено, након правоснажности овог решења у ЕРС-у ће се спровести отпис ненаплативих потраживања у складу са усвојеним завршним извештајем. Решење Привредног суда у Новом Саду пос.бр. 1.Ст.37/2016 од 26.09.2018.г. правоснажно је 05.10.2018.г.

Сходно свему наведеном, под позицијом број 2 овог кварталног извештаја приказано је умањење у укупном износу од 2.406.691,63 динара, како је и наведено и образложено у оквиру Завршног рачуна и завршног извештаја, усвојеног правоснажним решењем Привредног суда у Новом Саду Ст.37/2016 од 26.09.2018.г. Умањење/отпис потраживања у ЕРС-у урађен са датумом правоснажности решења о закључењу стечаја, односно са 05.10.2018. године.

Преостали износ потраживања од дужника стечајног дужника, у укупном износу од 841.566,32 динара, и то за: потраживања у спору (ЈП Врбас Врбас, Белегија превоз доо Драгинац), потраживања из стечаја (Генерал-ауто доо у стечају Нови Сад) и потраживања чија наплата иде сукцесивно према плану отплате по УППР-у (Севертранс ад Сомбор и Митросрем ад С.Митровица).

Исказани преостали износ на позицији потраживања је према предвиђеном проценту наплате, датом још за потребе ЕФИ-ја, уз напомену да ЕРС ради аутоматски корекцију увећања процењене вредности наплате потраживања а у односу на наплаћени износ од дужника, што се и приказује у за то предвиђеним секцијама кварталног извештаја.

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	0,00	25.435,23	816.131,09
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	25.435,23	816.131,09

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	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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	28.486,78	0,00	0,00	0,00

Коментар

Под позицију број 1, смо сврстали прилив по основу камате у износу од 1.191,66 динара, на орочена средства код Ерсте банке ад Нови Сад (главница 550.000,00 динара орочена 02.11.2018.г.), као и уплату од стране Сава осигурање адо Београд, на име поврата више плаћених средстава, а након сравњења обавеза по полисама. Поврат извршен дана 14.11.2018.г. у износу од 1.859,89 динара.

У току извештајног периода, наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 25.435,23 динара. Уплате су извршене од стране Севертранс АД Сомбор, у складу са УППР-ом, у периоду 01.10.2018.-31.12.2018.г. уплаћене су 16, 17 и 18 рата.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.836,22	2.836,22	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	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
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	2.800,00	1.200,00	500,00	3.300,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		1.100.000,00		550.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.800,00	1.156.127,00	52.263,22	575.063,22	30.000,00

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 октобар у укупном износу од 30.993,00 дин по решењу од 23.10.2018.г., за месец новембар у укупном износу од 577.972,00 динара по решењу од 27.11.2018.г. и за месец децембар у укупном износу од 577.162,00 динара по решењу од 26.12.2018. године.

Дана 19.10.2018.г. стечајни судија је у поступку над стечајном масом иза стечајног дужника Generali transport company doo Нови Сад у стечају, на основу предлога стечајног управника, донео решења којима је:

-дата сагласност стечајном управнику за ангажовање стручног сарадника, Агенције Асистент Нови Сад, за унос и обраду података у ЕРС-у, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара,

-утврђена прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 10.000,00 дин.

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

У складу са добијеном сагласности суда на исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у току овог извештајног периода укупан одлива за рачуна по наведеном основу износи 65.063,22 динара. У току извештајног периода пренето је на орочавање код Ерсте банке ад Нови Сад укупно 550.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка се односе на накнада трошкова стечајном управнику, утврђену правоснажним решењем о закључењу стечаја, исплаћен преостали износ од 10.000,00 динара, као и накнаду трошкова за период октобар-децембар 2018.г. исплаћена у укупном износу од 30.000,00 динара. Обавезе стечајне масе се односе на трошкове поштанских услуга, провизију платног промета, накнаду АПР-а за пријем и обраду ФИ, као и накнаду за асистента стечајног управника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	282.569.015,98	0,00	0,00	282.569.015,98
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	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	399.161.464,68	0,00	0,00	399.161.464,68

Коментар

Образложење - редни број 7: Закључно са 28.02.2018.г. обавезе стечајног дужника према заложном повериоцу АКВ ИНВЕСТ 1 доо Нови Београд су измирене, а све у складу са извршеним обрачунима исплате заложног повериоца на продатој имовини на којој је имао заложно право (укупно 4 предмета покретне имовине-аутобуси). Потраживање заложног повериоца износило је 117.056.938,56 дин. Исплаћен заложни поверилац у укупном износу 464.489,86 дин. Пошто је уновчена сва имовина на којој је постојало заложно право и обрачуната и исплаћена обавеза према заложном повериоцу, о томе су обавештени Привредни суд у Новом Саду, заложни поверилац као и одбор поверилаца.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр.1.Ст.37/2016 од 18.12.2018.г. одбијен је предлог В2 Holding kapital doo Beograd од 10.12.2018.г., за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 26.01.2017.г. Предлог се односио на промену стечајног повериоца, односно да на место Raiffeisen banka ad Beograd ступи В2 Holding kapital doo Beograd а све према Уговору о уступању потраживања бр.ОПУ 1381/2018. На основу изјашњење стечајног управника од 18.12.2018.г., а у складу са одредбом члана 117а став 4 Закона о стечају (Сл.гласник РС 83/14), да нема основа за измену закључка, стечајни судија је донео горе наведено решење и одбио предлог од 10.12.2018.г. за измену закључка од 26.01.2017. године. Сходно наведеном, у току овог извештајног периода нема промена које би се евидентирале у оквиру ове секције извештаја.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	597.468,09
2.	Укупан прилив		28.486,78
3.	Укупан одлив		615.063,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	10.891,65

Коментар

Након регистрација стечајне масе у регистру АПР-а, дана 17.10.2018.г. за стечајну масу отворен је нови текући рачун код Ерсте банке ад Нови Сад број 340-11021773-68. На новоотворени рачун су пренете средства са текућег рачуна стечајног дужника број 170-003002944600055 који је водио код UniCredit Bank ad Beograd, а након тога рачун стечајног дужника је угашен.

На дан 31.12.2018.г. укупан салдо новчаних средства на текућем рачуну број 340-11021773-68 износи 10.891,65 дин. Последњи извод овог извештајног периода је извод број 011 од 31.12.2018.г.

На дан 31.12.2018.г. укупно је на орочавању код Ерсте банке ад Нови Сад износ од 550.000,00 дин.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена стања у благајни, 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.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата за ангажовање на пословима асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у, у укупном износу од 15.000,00 динара.

Решењем Привредног суда од 19.10.2018.г. дата је сагласност стечајном управнику за наведено ангажовање.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.891,65
2. Орочена средства		550.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		816.131,09
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		1.377.022,74

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018.г. се састоји од:

- новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 10.891,65 динара
- орочених новчаних средстава у износу од 550.000,00 динара
- потраживања у укупном износу од 816.131,09 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст.37/2016 од 26.09.2018.г. усвојен је завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника од 29.08.2018.г., утврђена је коначна награда стечајног управника и накнада трошкова стечајног управника, закључен је стечајни поступак над стечајним дужником, а наставља се над стечајном масом иза стечајног дужника Generali transport company za transport,skladištenje, distribuciju i usluge doo Novi Sad -у стечају, Нови Сад,Сентандрејски пут 157а, матични број 20450665, ПИБ: 105905690. Решење је правоснажно је 05.10.2018.г.

Решењем АПР-а број БСМ 211/2018 од 11.10.2018.г. у регистру стечајних маса, регистрована је СТЕЧАЈНА МАСА: GENERALI TRANSPORT COMPANY ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCIJU I USLUGE DOO NOVI SAD - U STEČAJU, Матични број: 20450665, у односу на кога је стечајни поступак закључен. Регистрованој стечајној маси додељен је матични број 27007279 и ПИБ 111088066.

Решењем АПР-а број БД 98079/2018 од 25.10.2018.г. стечајни дужник, над којим је стечајни поступак закључен, у складу са правоснажним решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст.37/2016 од 26.09.2018.г. се брише из Регистра привредних субјеката Републике Србије. Ванредни финансијски извештај за 2018. годину је састављен и предат АПР-у, а потврда о јавном објављивању је добијена 08.11.2018. године, такође је поднета и коначна пореска пријава на добит за исти период.

У складу са правоснажним решењем о закључењу стечаја, посл.бр.Ст.37/2016 од 26.09.2018.г., правоснажно 05.10.2018.г., извршио се отпис ненаплативих потраживања од дужника стечајног дужника, а све према датом образложењу и спецификацији у оквиру Завршног рачуна и завршног извештаја предатог суду дана 29.08.2018.г. усвојеног на завршном рочишту одржаном дана 26.09.2018.г.

Након регистравања стечајне масе, отворен је нови текући рачун код Ерсте банке ад Нови Сад. Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, орочена су слободна новчана средства у износу од 550.000,00 динара, код Ерсте банке ад Нови Сад.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 18.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2018	31.10.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-11/2018	29.11.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-12/2018	28.12.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
338/18 (израда печата-ст.маса)	31.10.2018.	СЗР Ситограф	2.400,00
			Укупно: 2.400,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови-10/18	31.10.2018.	Ситни готовински рачуни - поштарина	393,00
ПТТ трошкови-11/18	29.11.2018.	Ситни готовински рачуни - поштарина	972,00
ПТТ трошкови-12/18	28.12.2018.	Ситни готовински рачуни - поштарина	162,00
			Укупно: 1.527,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	237,22
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Erste bank ad Novi Sad	430,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Erste bank ad Novi Sad	920,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Erste bank ad Novi Sad	560,00
Укупно:			2.836,22

Књиговодствене услуге			
АСИС-10/2018	31.10.2018.	Агенција „Асистент“	15.000,00
АСИС-11/2018	30.11.2018.	Агенција „Асистент“	15.000,00
АСИС-12/2018	31.12.2018.	Агенција „Асистент“	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
АПР-ванредни ФИ	31.10.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе: 52.263,22

Укупни трошкови: 82.263,22

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UniCredit Bank A.D.-Beograd, 170-0030029446000-55
 Erste bank ad Novi Sad , 340-11021773-68 (стечајна маса)
 Erste bank ad Novi Sad - орочавање, 908-34001-19/648800267070

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 597.468,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.11.2018.	Erste bank ad Novi Sad	1.859,89
02.12.2018.	Erste bank ad Novi Sad	1.191,66
Укупно:		3.051,55

Наплата потраживања		
05.10.2018.	Севертранс АД	8.478,41
05.11.2018.	Севертранс АД	8.478,41
05.12.2018.	Севертранс АД	8.478,41
Укупно:		25.435,23

Укупни приливи: 28.486,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
02.11.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
29.11.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
28.12.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.11.2018.	СЗР Ситограф	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Пошта и телефон		
02.11.2018.	Ситни готовински рачуни - поштарина	393,00
29.11.2018.	Ситни готовински рачуни - поштарина	972,00
28.12.2018.	Ситни готовински рачуни - поштарина	162,00
Укупно:		1.527,00

Платни промет		
01.10.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	90,00
19.10.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	237,22
31.10.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
31.10.2018.	Erste bank ad Novi Sad	430,00
15.11.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	100,00
30.11.2018.	Erste bank ad Novi Sad	920,00
31.12.2018.	Erste bank ad Novi Sad	560,00
Укупно:		2.836,22

Књиговодствене услуге		
29.11.2018.	Агенција „Асистент“	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
01.10.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
02.11.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		3.300,00

Орочење средстава		
02.11.2018.	Erste bank ad Novi Sad - орочавање	550.000,00
Укупно:		550.000,00

Укупни одливи:		615.063,22
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	560.891,65
---	-------------------

