

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.510.941,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.854.224,41
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	4.651.155,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.627.212,01

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 01.01.2018. године износи: 17.627.212,01 динара и састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти: 6.510.941,98 динара;
- потраживања: 5.854.224,41 динара;
- залихе резервних делова: 610.890,00 динара;
- Аутобуси, путничко возило и канцеларијска опрема: 4.651.155,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.510.941,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.854.224,41
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	4.651.155,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.627.212,01

Коментар

У току овог извештајног периода, од 01.01.2018. године до 31.03.2018. 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	6.510.941,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.854.224,41
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	4.651.155,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.627.212,01

Коментар

У току овог извештајног периода, од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године, није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	59.539,30	1.525.743,58
3.	Залихе	576.890,00	0,00	34.000,00
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	3.829.155,62	0,00	822.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.406.045,62	59.539,30	2.381.743,58
				4.388.020,13

Коментар

Обавештење Привредном суду у Новом Саду о намери, плану, начину и роковима пете продаје имовине, непосредном погодбом без трошкова оглашавања, је достављено дана 5.2.2018.г., а у складу са претходно добијеном сагласности Одбора поверилаца. Продаја је заказана за 20.2.2018.г. Предмет продаје је преостала покретна имовина стечајног дужника сврстана у шест пакета. Обавештење Привредном суду је сачињено на основу пристиглих понуда у затвореним ковертама, за које је тражена сагласност Одбора поверилаца и у смислу промене метода продаје са методе јавног прикупљања понуда на методу непосредне погодбе без трошкова оглашавања и у смислу висине понуда по пакетима.

Предмети продаје су покретна имовина по пакетима и то: пакети 1,2,3 и 4 су возила, пакет број 5 су залихе, а пакет број 6 је канцеларијска опрема. Одбор поверила је прихватио најповољније понуде за пакете 1, 2, 3, 4, 5 и 6 достављене од стране Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица, о чему су обавештени Привредни суд у Новом Саду и заинтересовани понуђачи.

Дана 20.02.2018.г. сачињен је Записник комисије којим је констатовано да су се стекли услови за закључење купопродајних уговора и спровођење поступка продаје са најповољнијим понуђачем Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Јупитерова бр. 90, Сремска Митровица, МБ: 63773140, ПИБ: 108887214.

Укупно остварена купопродајна цене, за пакете 1,2,3,4,5 и 6 износи 856.000,00 динара. Под позицијом 3 се приказује остварена купопродајна цена за пакет 5-залихе, док се под позицијом 6 приказује остварена купопродајна цена за пакет 1,2,3,4-возила и пакет 6-канцеларијска опрема.

Напомена: ЕРС аутоматски врши корекцију умањења процене вредности предмета продаје а у односу на остварену купопродајну цену, што се приказује у горњој табели под позицијом 3 и 6.

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	33.650,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.525.743,58			
5.	Залихе	34.000,00	0,00	34.000,00	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	822.000,00	0,00	822.000,00	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		2.415.393,58	0,00	856.000,00	0,00

Коментар

Купац имовине стечајног дужника (пакет 1,2,3,4,5 и 6), на продаји одржаној дана 20.02.2018.г., је у уговореном року и целости измирио своју обавезу. Купопродајна вредност наведених пакета укупно износи 856.000,00 динара (позиција 5 и 8), а иста је уплаћена на рачун стечајног дужника дана 22.02.2018.г. Купцу су издати рачуни као и потврде о измиреним свим обавезама по закљученим купопродајним уговорима.

У овом периоду је наплаћено и 33.650,00 динара по основу покренутих поступака против дужника стечајног дужника, путем јавних извршилаца. Такође, су наплаћена и потраживања од дужника стечајног дужника, из периода од пре отварања стечајног поступка, у укупном износу од 1.525.743,58 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	170.000,00	54.127,00	48.127,00	6.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	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	25.000,00	245.000,00	129.127,00	123.127,00	31.000,00

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	90,11	1.000,00	0,00	0,00	90,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	1.812,00	1.812,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.992,00	1.992,00	0,00
9. Премија осигурања	0,55	15.000,00	8.110,68	8.111,23	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	40.000,00	36.202,54	36.202,54	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	2.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.090,66	241.500,00	186.117,22	188.117,77	90,11

Коментар

У овом извештајном периоду добијена је сагласност стечајног суда за месечне планове трошкова укупно 245.000,00 динара за потребе трошкова стечајног поступка и 241.500,00 динара за обавезе стечајне масе. За потребе суда сачињавана је спецификација стварних месечних трошкова, за које је такође добијена сагласност суда и по основу којих су вршена плаћања. Стварно настали трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 129.127,00 динара а обавезе стечајне масе 186.117,22 динара.

Укупно је плаћено трошкова стечајног поступка у висини од 123.127,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 188.117,77 динара. На крају овог извештајног периода остали су неизмиренени трошкови стечајног поступка у износу од 31.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 90,11 динара.

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	116.868.802,39	0,00	276.353,69	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	419.204.071,97	0,00	276.353,69	418.927.718,28

Коментар

- На имовини стечајног дужника која је продата дана 27.12.2017.г. (пакет бр. 3 и 10) има уписана залога Зл.бр.4314/2013 од дана 27.03.2013.г., од стране Banke Intese ad Београд, а заложно право пренето на новог заложног повериоца АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО, Нови Београд, те је у складу са истим извршен обрачун исплате заложног повериоца као и награде стечајног управника на терет овог заложног повериоца. У складу са извршеним обрачуном, по основу ове продаје, исплаћен је заложни поверилац у укупном износу од 130.990,85 динара (остварена купопродајна цена за пакет 3 и 10 укупно износи 176.192,00 дин, трошкови на терет заложног повериоца укупно 38.306,90 дин и обрачуната награда стечајном управнику 6.894,26 дин).

Обзиром да је обрачун исплате заложног повериоца извршен са 30.12.2017.г., исплата у складу са обрачуном је извршена 4. јануара 2018. године, те се иста приказује у оквиру овог кварталног извештаја.

- На имовини стечајног дужника која је продата дана 20.02.2018.г. (пакет бр.1) има уписана залога Зл.бр.4314/2013 од дана 27.03.2013.г., од стране Banke Intese ad Београд, а заложно право пренето на новог заложног повериоца АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО, Нови Београд, те је у складу са истим извршен обрачун исплате заложног повериоца као и награде стечајног управника на терет овог заложног повериоца. У складу са извршеним обрачуном, по основу ове продаје, исплаћен је заложни поверилац у укупном износу од 145.362,84 динара (остварена купопродајна цена за пакет 1 износи 220.000,00 дин, трошкови на терет заложног повериоца 66.986,48 дин и обрачуната награда стечајном управнику 7.650,68 дин).

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). Укупно признато заложно потраживање износило је 117.056.938,56 динара. Укупно исплаћен заложни поверилац у овом стечајном поступку у износу од 464.489,86 динара.

Процент намирења заложног повериоца АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 10а, остварен продајом имовине по пакету бр. 12 од дана 24.11.2017.г., пакетима 3 и 10 од дана 27.12.2017.г. и пакету бр. 1 од 20.2.2018.г. износи укупно 0,40%.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	6.510.941,98
2.	Укупан прилив		2.415.393,58
3.	Укупан одлив		587.598,46
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	8.338.737,10

Коментар

У току овог извештајног периода дошло је до следећих промена стања пословног рачуна, преко којег је вршен платни промет стечајног дужника током трајања стечајног поступка:

- почетно стање пословног рачуна на дан 01.01.2018. године: 6.510.941,98 динара,
- укупни прилив у овом периоду: 2.415.393,58 динара
- укупни одлив у овом периоду: 587.598,46 динара и
- крајње стање пословног рачуна на дан 31.03.2018. године: 8.338.737,10 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У току посматраног извештајног периода није било промена стања у благајни, те је и почетно и крајње стање благајне једнако 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.	Радован Аћимовић	36.202,54
2.	Адвокат Слободан Злоколица	38.750,00
Укупно		74.952,54

Коментар

У посматраном периоду ангажован је Радован Аћимовић везано за помоћ око продаје преостале имовине стечајног дужника (показивање предмета продаје, објашњавање техничких карактеристика продајних пакета, разговори са купцима...). Исплата је извршена путем уговора о делу, по обрачуна укупан износ бруто обрачуна износи 36.202,54 динара. Адвокат Слободан Злоколица је заступао стечајног дужника пред Привредним судовима у Новом Саду и Суботици. За приступе рочиштима и сачињавање опомена и тужби исплаћено му је 38.750,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.338.737,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.388.020,13
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		12.726.757,23

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода уједно представља и почетни стечајни биланс који се преноси у наредни извештајни период.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи: 12.726.757,23 динара и састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти: 8.338.737,10 динара и

- потраживања: 4.388.020,13 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду спроведена је пета и последња продаја преосталих шест продајних пакета имовине стечајног дужника. Одбор поверилаца се изјаснио за сваки продајни пакет појединачно у смислу продаје непосредном погодбом без трошкова оглашавања и у смислу најповољније понуде.

Након добијене сагласности Одбора поверилаца сачињено је Обавештење о намери, плановима, начину и роковима пете продаје, те обавештен суд о томе. У складу са обавештењем поступак продаје је спроведен и записнички констатован 20. фебруара 2018. године а примопредаја је извршена након испоштованих свих одредби уговора о купопродаји поменутих пакета од стране купца, 28. фебруара 2018. године.

Пошто је један пакет имао уписану залог, извршен је и обрачун заложног повериоца те је извршена исплата заложном повериоцу у складу са решењем суда о добијеној сагласности на поменути обрачун.

У току овог периода акценат је стављен и на послове везане за наплату потраживања од дужника стечајног дужника, путем адвокатских опомена и покретања извршних поступака.

Такође, настављени су редовни послови неопходни за спровођење поступка стечаја.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4956-13365-549354-32377	20.02.2018.	Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица	220.000,00
20-4956-13365-549355-32378	20.02.2018.	Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица	331.000,00
20-4956-13365-549356-32379	20.02.2018.	Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица	239.000,00
20-4956-13365-549357-32380	20.02.2018.	Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица	15.000,00
20-4956-13365-549478-32381	20.02.2018.	Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица	34.000,00
20-4956-13365-549558-32382	20.02.2018.	Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица	17.000,00
Укупно:			856.000,00

Укупни приходи:	856.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
03/2018	19.02.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	3.550,00
04/2018	26.02.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	17.200,00
05/2018	28.02.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	24.000,00
И.ИВ-64/2018 643/2018	09.03.2018.	ЈИ Александар Вучковић	4.464,00
ИИВ-88/2018	22.03.2018.	Привредни суд у Суботици	1.766,00
ИИВ-88/2018-1	22.03.2018.	Привредни суд у Суботици	780,00
ИИВ-87/2018	22.03.2018.	Привредни суд у Суботици	1.587,00
ИИВ-87/2018-1	22.03.2018.	Привредни суд у Суботици	780,00
Укупно:			54.127,00

Прелиминарна награда ст. управника			
3/2018	31.01.2018.	Ерак Дејан	15.000,00
8/2018	28.02.2018.	Ерак Дејан	15.000,00
12/2018	31.03.2018.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
3/2018-1	31.01.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
8/2018-1	28.02.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
12/2018-1	31.03.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	129.127,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01-2018-1	04.01.2018.	ЈП пошта Србије Београд	324,00
01-2018-2	10.01.2018.	ЈП пошта Србије Београд	69,00
01-2018-3	16.01.2018.	ЈП пошта Србије Београд	81,00
01-2018-4	24.01.2018.	ЈП пошта Србије Београд	81,00
01-2018-5	25.01.2018.	ЈП пошта Србије Београд	69,00
02-2018-1	06.02.2018.	ЈП пошта Србије Београд	357,00
02-2018-2	08.02.2018.	ЈП пошта Србије Београд	69,00
03-2018-1	05.03.2018.	ЈП пошта Србије Београд	324,00
03-2018-2	07.03.2018.	ЈП пошта Србије Београд	288,00
03-2018-3	20.03.2018.	ЈП пошта Србије Београд	150,00
Укупно:			1.812,00

Текуће одржавање			
129-5-7084	15.01.2018.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
129-10-7084	20.02.2018.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
Укупно:			48.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Укупно:			1.992,00

Премија осигурања			
195608	31.01.2018.	Сава Осигурање адо	1.495,00
195607	31.01.2018.	Сава Осигурање адо	2.560,34
195607-3	12.02.2018.	Сава Осигурање адо	2.560,34
195608-3	12.02.2018.	Сава Осигурање адо	1.495,00
Укупно:			8.110,68

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2/2018	23.02.2018.	Аћимовић Радован	22.880,00
1-2/2018-1	23.02.2018.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	13.322,54
Укупно:			36.202,54

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа бр.6	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			186.117,22
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			315.244,22
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	6.510.941,98
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.02.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	23.550,00
26.02.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	6.550,00
06.03.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	3.550,00
Укупно:		33.650,00

Наплата потраживања		
03.01.2018.	Митросрем АД	48.610,00
08.01.2018.	Севертранс АД	8.478,41
22.01.2018.	Севертранс АД	8.478,41
01.02.2018.	Севертранс АД	8.478,41
14.02.2018.	Севертранс АД	8.478,41
19.02.2018.	Metalocoop РТР ДОО	12.500,00
21.02.2018.	Авенија путовања ДОО	12.513,67
21.02.2018.	Профис ДОО	29.550,00
26.02.2018.	Фарланг ТЦ ДОО	1.363.221,04
27.02.2018.	Севертранс АД	8.478,41
12.03.2018.	Севертранс АД	8.478,41
30.03.2018.	Севертранс АД	8.478,41
Укупно:		1.525.743,58

Имовина		
22.02.2018.	Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица	331.000,00
22.02.2018.	Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица	239.000,00
22.02.2018.	Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица	34.000,00
22.02.2018.	Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица	220.000,00
22.02.2018.	Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица	17.000,00

Имовина		
22.02.2018.	Ђорђе Кукић ПР Металосирмиум, Сремска Митровица	15.000,00
Укупно:		856.000,00

Укупни приливи:		2.415.393,58
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.02.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	3.550,00
23.03.2018.	ЈИ Александар Вучковић	4.464,00
26.03.2018.	Привредни суд у Суботици	1.766,00
26.03.2018.	Привредни суд у Суботици	780,00
26.03.2018.	Привредни суд у Суботици	1.587,00
26.03.2018.	Привредни суд у Суботици	780,00
28.03.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	18.000,00
28.03.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	17.200,00
Укупно:		48.127,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.02.2018.	Ерак Дејан	15.000,00
27.02.2018.	Ерак Дејан	15.000,00
28.03.2018.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
27.02.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
28.03.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.02.2018.	ЈП пошта Србије Београд	324,00
01.02.2018.	ЈП пошта Србије Београд	69,00
01.02.2018.	ЈП пошта Србије Београд	81,00
01.02.2018.	ЈП пошта Србије Београд	81,00
01.02.2018.	ЈП пошта Србије Београд	69,00
27.02.2018.	ЈП пошта Србије Београд	357,00
27.02.2018.	ЈП пошта Србије Београд	69,00
28.03.2018.	ЈП пошта Србије Београд	324,00
28.03.2018.	ЈП пошта Србије Београд	288,00
28.03.2018.	ЈП пошта Србије Београд	150,00
Укупно:		1.812,00

Текуће одржавање		
01.02.2018.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
27.02.2018.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Платни промет		
04.01.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00
12.01.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
31.01.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
01.02.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	65,00
27.02.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	170,00
28.02.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30,00

Платни промет		
28.02.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
23.03.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
26.03.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	80,00
28.03.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	75,00
30.03.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Укупно:		1.992,00

Премија осигурања		
01.02.2018.	Сава Осигурање адо	1.495,00
01.02.2018.	Сава Осигурање адо	2.560,34
01.02.2018.	Сава Осигурање адо	0,55
27.02.2018.	Сава Осигурање адо	2.560,34
27.02.2018.	Сава Осигурање адо	1.495,00
Укупно:		8.111,23

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2018.	Аћимовић Радован	22.880,00
27.02.2018.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	13.322,54
Укупно:		36.202,54

Административне таксе		
12.01.2018.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		311.244,77
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		8.338.737,10
---	--	---------------------