

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08046174

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић

Број лиценце: SU

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59

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	14.874,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	88.680,07
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.650.841,11
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	57.122.814,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		59.788.529,85

Коментар

Готовина: 14.874,74

Депозит: 88.680,07

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.874,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	24.540,00	2.675.381,11
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	40.000,00	57.162.814,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		64.540,00	59.853.069,85

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

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	14.874,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.675.381,11
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	57.162.814,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	59.853.069,85

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	479.875,00	61.452,00	527.455,66
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	10.347.019,50	0,00	43.775.794,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		10.826.894,50	61.452,00	44.303.250,16
				4.769.502,45

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја: Зграде прехранбене индустрије и производње пића, зграда бр.1 – стари млин, зграда бр.2 – нови млин, помоћне зграде, зграде бр.3, бр.4, бр.5, бр.6, бр.9, трафо станица, зграда бр.7 и остале зграде – портирница, зграда бр.8 саграђене на парцели бр.105/1 к.о.Кањижа, у природи Суботички пут бр.72, зграда занатства и личних услуга – столарска радионица, зграда бр.1, силоси, зграде бр.2 и бр.3 и помоћна зграда, зграда бр.4 саграђене на парцели бр.105/2 к.о.Кањижа, Суботички пут 72, зграда прехранбена индустрије и производње пића, зграда бр.1 – пекара, саграђена на парцели бр.107 к.о.Кањижа, Суботички пут бр.70, породична стамбена зграда, зграда бр.1 и помоћна зграда, зграда бр.2 саграђене на парцели бр.115 к.о.Кањижа, Франкопанова бр.5, Кањижа, земљиште и основна средства у власништву Млин Кањижа д.о.о. – у стечају – све наведено у ЛН 5585 и ЛН 921 КО Кањижа те у спецификацији опреме у Процени, која ће бити и саставни део продајне документације, купцу SCOM доо из Сенте за износ купопродајне цене од 43.775.794,50 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	4,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	35.020.635,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	527.455,66			
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	8.755.158,90	35.020.635,60	43.775.794,50	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	129.866,71	0,00	254.053,57	124.186,86
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		44.493.121,84	35.020.635,60	44.089.848,07	124.186,86

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приливи:

Камата по виђењу: 4,97 динара.

Уплаћени депозит за учешће на продаји: 35.020.635,60 динара.

Наплата потраживања: 527.455,66 динара.

Некретнине и опрема: 43.775.794,50 динара уплаћено од стране купца SCOM доо.

Закуп у извештајном периоду: 129.866,71 динара.

Потраживања у извештајном периоду: 60.000,00 динара откуп продајне документације.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	119.705,00	119.705,00	119.705,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	706.573,88	806.578,36	806.573,88	4,48
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.825,00	96.594,00	96.594,00	96.594,00	1.825,00
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	51.825,00	922.872,88	1.022.877,36	1.022.872,88	51.829,48

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	1.032,34	1.506,84	0,00	0,00	1.032,34
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	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
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	2.000,00	18.096,33	18.096,33	0,00
9. Премија осигурања	10,00	133.502,00	133.496,00	133.496,00	10,00
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	127.264,83	128.928,00	128.928,00	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	96.000,40	227.999,60	132.000,00	227.999,60	0,80
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	92.000,00	60.000,00	80.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	99.250,00	194.500,00	141.750,00	194.500,00	46.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	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	213.800,00	213.800,00	0,00	213.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	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	435.391,74	1.171.863,27	793.560,33	1.176.109,93	52.842,14

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Судски трошкови: исплаћен је износ од 119.705,00 динара.

Прелиминарна награда: исплаћен је износ од 806.573,77 динара (грешком 100.000,00 динара биће враћено на текући рачун стечајног дужника)

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 96.594,00 динара као накнада трошкова стечајног управнику.

Платни промет: исплаћен је износ од 18.096,33 динара.

Премија осигурања: исплаћен је износ од 133.496,00 динара ДДОР Нови Сад.

Вештачење и процене: исплаћен је износ од 128.928,00 динара као накнада за процену имовине.

Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 227.999,60 динара.

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

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 80.000,00 динара књиговодственој агенцији Цонфидент.

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 194.500,00 динара адвокатима.

Административне таксе: исплаћен је износ од 2.490,00 динара за накнаду за доставу листа непокретности.

Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 213.800,00 динара као накнада за оглашавање агенцији Еуро стар.

Остали трошкови стечајне масе: исплаћен је износ од 176.800,00 динара и то 172.800,00 динара АРХ Наково за архивирање и 4.000,00 динара Привредној комори Суботица за закуп просторија за одржавање продаје.

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	141.982.710,44	0,00	11.251.478,46	130.731.231,98
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	477.111.265,82	0,00	0,00	477.111.265,82
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	424.927.510,65	3.788.892,25	28.510.797,12	400.205.605,78
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.044.021.486,91	3.788.892,25	39.762.275,58	1.008.048.103,58

Коментар

Исплаћени су разлучни повериоци:

Пореска управа у износу од 110.385,92 динара.

Б2 Холдинг капитал у износу од 11.141.092,54 динара.

Заложни повериоци:

НЛБ Банка у износу од 27.643.478,83 динара

Панонија превоз у износу од 867.318,29 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	75.554,81
2.	Укупан прилив		44.490.631,84
3.	Укупан одлив		41.958.768,39
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.	2.607.418,26

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2018. године износи 2.607.418,26 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	28.000,00
2.	Укупан прилив		2.490,00
3.	Укупан одлив		2.490,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	28.000,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 2.490,00 динара као накнада за доставу листа непокретности.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	CONFIDENT	80.000,00
2.	АДВОКАТ ТОМАСОВИЋ МАРИЈА	72.000,00
3.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ	30.000,00
4.	АДВОКАТ ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА	92.500,00
5.	ПРОЦЕНА ПЛУС	128.928,00
6.	АРХ НАКОВО	172.800,00
Укупно		576.228,00

Коментар**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.546.738,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		88.680,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.853.689,31
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		3.040.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.440.427,50

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2018. године је 2.607.418,26 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

09.07.2018. ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ АДВОКАТА

У ИИ 1/2018 ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ АДВОКАТА ТОМАСОВИЋ МИРЈАНЕ ИЗ СУБОТИЦЕ, ПОШТО СЕ ОВАЈ ПРЕДМЕТ ДИРЕКТНО НАСЛАЊА НА ПАРНИЦУ ПРОТИВ ДОМОНКОШРУДОЛФА, А У КОЈЕМ ЈЕ ИСТА ВЕЋ АНГАЖОВАНА

09.07.2018. ПОДНЕСАК НОВЕ ЕРЕ МЕДИЦАЛПЛАСТА ИЗ СЕНТЕ

ПРЕДЛОГ НОВЕ ЕРЕ МЕДИЦАЛПЛАСТА О ОТКУПУ ПОТРАЖИВАЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

30.07.2018. ОДРЖАНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЧЕТВРТИ ПУТ ОДРЖАНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА. ЈЕДИНИ ПРИЈАВЉЕНИ УЧЕСНИК, СЦОМ ДОО, ФЕКЕТИЋ, ПРИХВАТИО ПОЧЕТНУ ЦЕНУ.

06.08.2018. КУПАЦ УПЛАТИО РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ДЕПОЗИТА И ПОСТИГНУТЕ ЦЕНЕ

02.08.2018. ПОТПИСАН КУПОПРОДАЈНИ УГОВОР

ПОТПИСАН КУПОПРОДАЈНИ УГОВОР СА ЈЕДИНИМ УЧЕСНИКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊ, СЦОМ ДОО, ФЕКЕТИЋ

15.08.2018. ИЗВРШЕНА ПРИМОПРЕДЈА

ИЗМЕЂУ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА И ПРЕДСТАВНИКА КУПЦА ИЗВРШЕНА ПРИМОПРЕДАЈА.

17.08.2018. ЗАКЉУЧАК СУДА

ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА НА АРХИВИРАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЗА ЈЕДНОКРАТНИ БРУТО ИЗНОС ОД 20.000,00 ДИНАРА

15.08.2018. РАСКИД УГОВОРА О ЗАКУПУ

СВИХ 5 ЗАКУПАЦА ПИСМЕНО ОБАВЕШТЕНИ О РАСКИДУГОВОРА О ЗАКУПУ, С ОБЗИРОМ НА ИЗВРШЕНУ ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ СТ. ДУЖНИКА

08.08.2018. РЕШЕЊЕ О ТАКСИ

У П 181/2017 ОДРЕЂЕНА ТАКСА НА ПРЕСУДУ

21.08.2018. РЕШЕЊА О НАМИРЕЊУ РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ДОНЕО РЕШЕЊА О НАМИРЕЊУ РАЗЛУЧНИХ И СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА

20.08.2018. НАМИРЕЊЕ РАЗЛУЧНИХ И СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА

НА ОСНОВУ НАЦРТА ЗА НАМИРЕЊЕ РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА ИЗВРШЕНА УПЛАТА

14.08.2018. ЗАКЉУЧАК СТ СУДИЈЕ

ОДОБРАВА СЕ АНГАЖОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЛИЦА НА АРХИВИРАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТ. ДУЖНИКА, ЗА ЈЕДНОКРАТНИ БРУТО ИЗНОС ОД 20.000,00 ДИНАРА

10.09.2018. РЕШЕЊЕ О ИСПИСУ ХИПОТЕКА

НАКОН ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, СУД ДОНЕО РЕШЕЊЕ О ИСПИСУ ПОСТОЈЕЋИХ ХИПОТЕКА И ЗАЛОГА

05.09.2018. ОДЛУКА ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА О ДЕЛИМИЧНОМ ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА

ОДБОР СЕ УСАГЛАСИО ОКО ПРИХВАТАЊА ПОНУДА ДТД ВОДОПРИВРЕДНО ИЗ СЕНТЕ И РОЖЕ НАЂ ИЗ КАЊИЖЕ О ИЗМИРЕЊУ ДУГОВА, УЗ

ОДРЕЂЕН ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА.

10.09.2018. ЗАКЉУЧАК СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ

ЗБОГ ОБИМНОСТИ ЗАТЧЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ СТРУЧНИХ ЛИЦА ЗА СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ТЕ ПОТОМ ЊЕНА ПРЕДАЈА ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ У СЕНТИ НА ДАЉЕ ЧУВАЊЕ.

28.08.2018. ПРЕСУДА У П 174/2017

ПРЕСУДА У КОРИСТ ПОДНОСИОЦА ИЗЛУЧНОГ ЗАХТЕВА НОВА ЕРА МЕДИЦПЛАСТ ДОО,СЕНТА, А У ВЕЗИ КУЋЕ У УЛИЦИ П. ЈОСИЋА 12,СУБОТИЦА

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5017-13912-592293-33763	02.08.2018.	SCOM DOO	43.775.794,50
Укупно:			43.775.794,50
Закуп (у извештајном периоду)			
18-RN001000034	01.07.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.903,38
18-RN001000036	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.224,12
18-RN001000037	31.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.030,15
18-RN001000038	31.07.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.903,02
18-RN001000039	31.07.2018.	VAU NETWORKS	5.903,02
18-RN001000040	31.07.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.903,02
18-RN001000042	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.309,28
18-RN001000043	31.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.136,60
18-RN001000044	31.08.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.913,66
18-RN001000045	31.08.2018.	VAU NETWORKS	5.913,66
18-RN001000046	31.08.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.913,66
Укупно:			254.053,57
Потраживања (у извештајном периоду)			
18-RN001000035	17.07.2018.	SCOM DOO	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			44.089.848,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 181/2017	24.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	119.705,00
Укупно:			119.705,00

Прелиминарна награда ст. управника			
38/18	09.07.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
43/18	03.08.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
50/18	27.08.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	556.578,36
52/18	25.09.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
0308 грешка	03.08.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
2208 грешка	22.08.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:			806.578,36

Накнада трошкова стечајног управника			
37/18	09.07.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	29.200,00
44/18	03.08.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	34.800,00
49/18	03.09.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	32.594,00
Укупно:			96.594,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.022.877,36
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,04
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12.404,59
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.399,97
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	607,89
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,60
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	243,24
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Укупно:			18.096,33

Премија осигурања			
6635054546	24.08.2018.	ДДОР НОВИ САД	133.496,00
Укупно:			133.496,00

Вештачења и процене			
043/2017	24.08.2018.	ПРОЦЕНА ПЛУС	128.928,00
Укупно:			128.928,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2018	31.07.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
8/2018	31.08.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
9/2018	19.09.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
7/ 2018	31.07.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
8/ 2018	31.08.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
9/ 2018	19.09.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
8/ 18	27.08.2018.	ЗВЕЗДАН КРСТИН	16.000,00
8 2018	31.08.2018.	БИЧКЕИ КАРОЉ	20.000,00
Укупно:			132.000,00

Књиговодствене услуге			
18-РН002000067	11.09.2018.	CONFIDENT	12.000,00
18-РН002000061	27.08.2018.	CONFIDENT	12.000,00
18-РН002000050	06.07.2018.	CONFIDENT	12.000,00

Књиговодствене услуге			
18-PH002000034	01.07.2018.	CONFIDENT	12.000,00
18-PH002000008	01.07.2018.	CONFIDENT	12.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/18	03.07.2018.	АДВОКАТ ТОМАСОВИЋ МИРЈАНА	60.000,00
124/2018	03.09.2018.	АДВОКАТ ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА	23.250,00
57/2018	26.09.2018.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ СЏД	46.500,00
220/18	26.09.2018.	АДВОКАТ ТОМАСОВИЋ МИРЈАНА	12.000,00
Укупно:			141.750,00

Административне таксе			
РГЗ СКН КАЊИЖА	24.08.2018.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КАЊИЖА	2.490,00
Укупно:			2.490,00

Остали трошкови стечајне масе			
24/18	20.09.2018.	АРХ НАКОВО	172.800,00
51-7-2018-65-ZS-18	30.07.2018.	ПРИВРЕДНА КОМОРА	4.000,00
Укупно:			176.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			793.560,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.816.437,69
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Addiko Bank AD Beograd, 165-14762-88
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153253-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59
 Војвођанска банка, 355-1064675-22
 Војвођанска банка, 355-1083893-83
 АИК БАНКА, 105-9190-07
 Банца Интеса, 160-9586-30
 ОТП БАНКА, 325-9500700018294-21
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-23411-36
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-22121-26
 АЛФА БАНКА, 180-3272320019309-34

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	103.554,81
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4,97
Укупно:		4,97

Уплаћени депозити		
25.07.2018.	SCOM DOO	35.020.635,60
Укупно:		35.020.635,60

Наплата потраживања		
09.07.2018.	БАУ НЕТВОРКС	5.903,38
12.07.2018.	НАЋ ТОРМА РОЖА	2.830,00
13.07.2018.	AUTO CENTAR ARCO	24.540,00
19.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.033,80
25.07.2018.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА	7.226,00
26.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.227,04
14.08.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.908,74
14.08.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.908,05
14.08.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.903,38

Наплата потраживања		
14.08.2018.	BAU NETWORKS	5.919,27
14.08.2018.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.830,00
29.08.2018.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА	7.226,00
24.09.2018.	НАЂ ТОРМА РОЖА	300.000,00
28.09.2018.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА	47.000,00
Укупно:		527.455,66

Имовина		
13.08.2018.	SCOM DOO	8.755.158,90
Укупно:		8.755.158,90

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.903,38
08.08.2018.	BAU NETWORKS	5.903,02
14.08.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.903,02
14.08.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.903,02
20.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.030,15
27.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.224,12
Укупно:		129.866,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2018.	SCOM DOO	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:		44.493.121,84
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	119.705,00
Укупно:		119.705,00

Прелиминарна награда ст. управника		
23.07.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
15.08.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
07.09.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	506.573,88
22.08.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
03.08.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
27.08.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
25.09.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:		806.573,88

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	29.200,00
06.08.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	34.800,00
11.09.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	32.594,00
Укупно:		96.594,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
06.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,04

Платни промет		
15.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12.404,59
22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
24.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.399,97
27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	607,89
11.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,60
25.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
26.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	243,24
12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Укупно:		18.096,33

Премија осигурања		
24.08.2018.	ДДОР НОВИ САД	133.496,00
Укупно:		133.496,00

Вештачења и процене		
24.08.2018.	ПРОЦЕНА ПЛУС	128.928,00
Укупно:		128.928,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
09.07.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
24.08.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
24.08.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
24.08.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
24.08.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
24.08.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
24.08.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	15.999,60
27.08.2018.	ЗВЕЗДАН КРСТИН	16.000,00
31.08.2018.	БИЧКЕИ КАРОЉ	20.000,00
12.09.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
19.09.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
12.09.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
19.09.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
Укупно:		227.999,60

Књиговодствене услуге		
23.07.2018.	CONFIDENT	12.000,00
06.08.2018.	CONFIDENT	20.000,00
06.08.2018.	CONFIDENT	12.000,00
27.08.2018.	CONFIDENT	12.000,00
27.08.2018.	CONFIDENT	12.000,00
11.09.2018.	CONFIDENT	12.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2018.	АДВОКАТ ТОМАСОВИЋ МИРЈАНА	30.000,00
22.08.2018.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	30.000,00
24.08.2018.	АДВОКАТ ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА	22.500,00
24.08.2018.	АДВОКАТ ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА	250,00
24.08.2018.	АДВОКАТ ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА	23.250,00
24.08.2018.	АДВОКАТ ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА	23.250,00
24.08.2018.	АДВОКАТ ТОМАСОВИЋ МИРЈАНА	30.000,00
26.09.2018.	АДВОКАТ ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА	23.250,00
26.09.2018.	АДВОКАТ ТОМАСОВИЋ МИРЈАНА	12.000,00
Укупно:		194.500,00

Административне таксе		
24.08.2018.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КАЊИЖА	2.490,00
Укупно:		2.490,00

Трошкови оглашавања		
23.07.2018.	ЕУРО СТАР	20.000,00
06.08.2018.	ЕУРО СТАР	96.900,00
06.08.2018.	ЕУРО СТАР	96.900,00
Укупно:		213.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.08.2018.	ПРИВРЕДНА КОМОРА	4.000,00
26.09.2018.	АРХ НАКОВО	172.800,00
Укупно:		176.800,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.08.2018.	Б 2 КАПИТАЛ	11.141.092,54
20.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	110.195,69
24.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	190,23
Укупно:		11.251.478,46

Укупни одливи:		13.450.461,27
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	2.635.418,26
---	---------------------