Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 12/2017
Датум израде извештаја: 21.04.2018.
Назив стечајног дужника: ФОТО ОКО ШТАМПАРИЈА ДОО Нови Сад
Матични број: 20557290
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Јадранко Протић
Број лиценце: 155-0152
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200569592-88
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200140891-68
3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200569592-88
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-344944-40
5) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200569592-

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

### 1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| | Имовина | На дан 01.01.2018. |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 9.249,13 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 11.166.045,65 |
| 6. | Залихе | 4.305.212,31 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 90.417.242,87 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **105.897.749,96** |

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 105.897.749,96 динара и чини је:

I - Стална имовина стечајног дужника износи 90.417.242,87 динара а чине је:

1. Некретнине укупне ликвидационе вредности 69.078.516,15 динара и то:
- Управна зграда укупне ликвидационе вредности 5.202.603,00 динара;

- Хала и канцеларије штампарије укупне ликвидационе вредности 21.189.794,25 динара;
- Зграда занатства и личних услуга укупне ликвидационе вредности 14.517.739,80 динара;
- Магацин штампарије укупне ликвидационе вредности 6.639.512,40 динара;
- Хала и магацин штампарије укупне ликвидационе вредности 2.081.041,20 динара;
- Техничке просторије штампарије укупне ликвидационе вредности 1.932.395,40 динара;
- Пролаз укупне ликвидационе вредности 3.270.207,60 динара;
- Породична стамбена зграда укупне ликвидационе вредности 4.087.759,50 динара;
- Породична стамбена зграда укупне ликвидационе вредности 5.202.603,00 динара;
- Трафо станица укупне ликвидационе вредности 4.954.860,00 динара;

2. Земљиште у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.871.509,12 динара.

3. Опрема стечајног дужника коју чини производна опрема, канцеларијска опрема и путничка возила укупне ликвидационе вредности 15.467.217,60 динара.

II - Обртна имовина стечајног дужника износи 15.480.507,09 динара а чине је:

1. Залихе стечајног дужника чине трговачка роба укупне ликвидационе вредности 4.305.212,31 динара;
2. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 11.166.045,65 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 9.249,13 динара;

## 1б Повећање вредности имовине

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 9.249,13 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.166.045,65 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 4.305.212,31 |
| 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 | 90.417.242,87 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **105.897.749,96** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећање имовине стечајног дужника.

## 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 | 9.249,13 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.166.045,65 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 4.305.212,31 |
| 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 | 90.417.242,87 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **105.897.749,96** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника.

## 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 | 1.277.881,45 | 9.888.164,20 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305.212,31 |
| 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 | 90.417.242,87 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **0,00** | **1.277.881,45** | **104.610.619,38** |

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио своја потраживања у укупном износу од 1.277.881,45 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 1.277.881,45 | | | |
| 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 | | 1.607.038,80 | 1.607.038,80 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| | **Укупно** | **1.277.881,45** | **0,00** | **1.607.038,80** | **1.607.038,80** |

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив по основу:

4. Наплаћена су потраживања у извештајном периоду и то:

- Балатон штампа д.о.о. Нови Сад по рачуну број 00033/17 у износу од 1.070,39 динара;
- Балатон штампа д.о.о. Нови Сад по рачуну број 00035/17 у износу од 28.636,52 динара;
- Балатон штампа д.о.о. Нови Сад по рачуну број 00038/17 у износу од 12.349,66 динара;
- Балатон штампа д.о.о. Нови Сад по рачуну број 00039/17 у износу од 1.418.109,88 динара;

11. У извештајном периоду стечајни дужник је фактурисао потраживања у износу од 1.607.038,80 динара и то:

- Балатон штампа д.о.о. Нови Сад по рачуну број 00001/18 од 31.01.2018. год у износу од 579.202,80 динара;
- Балатон штампа д.о.о. Нови Сад по рачуну број 00002/18 од 28.02.2018. год у износу од 339.547,20 динара;

- Балатон штампа д.о.о. Нови Сад по рачуну број 00003/18 од 14.03.2018. год у износу од 5.802,00 динара;
- Балатон штампа д.о.о. Нови Сад по рачуну број 00004/18 од 31.03.2018. год у износу од 682.486,80 динара;

## 26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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 | 140.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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** | **150.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **240.000,00** |

### 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 | 31.860,00 | 30.000,00 | 0,00 | 19.800,00 | 12.060,00 |
| 2. | Електрична енергија | 468.644,48 | 240.000,00 | 247.799,88 | 650.774,11 | 65.670,25 |
| 3. | Комуналне услуге | 104.821,75 | 220.000,00 | 207.732,02 | 110.742,77 | 201.811,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 2.393,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.393,96 |
| 5. | Пошта и телефон | 105.218,61 | 200.000,00 | 168.540,23 | 183.018,86 | 90.739,98 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Текуће одржавање | 71.716,82 | 200.000,00 | 0,00 | 8.868,00 | 62.848,82 |
| 8. | Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 4.016,74 | 4.016,74 | 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 | 28.101,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.101,92 |
| 15. | Бруто зараде по уговору о делу | 1.566.859,20 | 585.000,00 | 582.294,24 | 40.000,00 | 2.109.153,44 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 130.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00 |
| 17. | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 18. | Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 19. | Административне таксе | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20. | ПДВ | 150.785,00 | 900.000,00 | 132.001,00 | 208.311,00 | 74.475,00 |
| 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 | 198.949,65 | 180.000,00 | 12.820,50 | 12.820,50 | 198.949,65 |
| 25. | Тарифа АЛСУ | 32.000,00 | 32.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| - | Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - | Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| | **Укупно** | **3.146.351,39** | **2.726.000,00** | **1.590.204,61** | **1.271.351,98** | **3.465.204,02** |

**Коментар**

У извештајном периоду суду су предати Планови трошкова и то::

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|

- План трошкова за јануар 2018. године предат је суду дана 14.02.2018. године на износ од 868.000,00 динара;
- План трошкова за фебруар 2018. године предат је суду дана 14.02.2018. године на износ од 873.000,00 динара;
- План трошкова за март 2018. године предат је суду дана 21.02.2018. године на износ од 1.043.000,00 динара;
- Допуна Плана трошкова за март 2018. године предат је суду дана 12.02.2018. године на износ од 32.000,00 динара;

Дана 14.02.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 738.945,38,00 динара.
Дана 07.03.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.02.-28.02.2018. године у износу од 850.186,95 динара.
Дана 04.04.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.03.-31.03.2018. године у износу од 140.181,50 динара.

Дана 07.03.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.02.-28.02.2018. године у износу од 850.186,95 динара.
Дана 04.04.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.03.-31.03.2018. године у износу од 378.373,53 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал у износу од 19.800,00 динара

- рн број 207368/2017 у износу од 19.800,00 динара

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије из 2017. године.

2. Комуналне услуге у износу од 110.742,77 динара:

ЈП информатика Нови Сад:
- рн број 166343 у износу од 303,87 динара
- рн број 166661 у износу од 301,09 динара
- рн број 166833 у износу од 300,75 динара

ЈКП чистоћа Нови Сад:
- рн број 97396-2017 у износу од 842,27 дин
- рн број 109541-2017 у износу од 842,27 дин
- рн број 121989-2017 у износу од 842,27 дин

ДП "Нови Сад Гас" Нови Сад:
- рн број 0749961/17 у износу од 676,13 дин
- рн број 0811901/17 у износу од 3.889,75 дин
- рн број 0877115/17 у износу од 23.326,48 дин
- рн број 033494/18 у износу од 17.933,45 дин

ЈКП Водовод и канализација Нови Сад
- рн број 084618 2 у износу од 3.310,35 дин
- рн број 104199 у износу од 4.000,00 дин
- рн број 142533 1 у износу од 12.148,16 дин
- рн број 161771 0 у износу од 12.567,06 дин
- рн број 181195 9 у износу од 14.033,22 дин
- рн број 200648 0 у износу од 12.148,16 дин
- рн број 219717 0 у износу од 7.979,49 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије из 2017. године.

3. Пошта и телефон у износу од 183.018,86 динара:

SBB Solution DOO
- рн број 121-56-17-0023338 у износу од 467,65 дин
- рн број 9085318675 у износу од 5.341,00 дин
- рн број 9000524139 у износу од 3.420,00 дин
- рн број 9001211566 у износу од 3.420,00 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије из 2017. године.

- рн број 9002410139 у износу од 1.032,35 дин
- рн број 6072-2018 у износу од 2.280,00 дин
- рн број 6073-2018 у износу од 2.280,00 дин
- рн број 6074-2018 у износу од 960,00 дин
- рн број 6075-2018 у износу од 960,00 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|

Телеком Србија АД Београд
- рн број 34-194-021-1902212 у износу од 13.191,00 дин
- рн број 37-194-021-1902211 у износу од 778.88 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије из 2017. године.
- рн број 15-195-021-1648967 у износу од 11.377,76 дин
- рн број 18-195-021-1648966 у износу од 679,21 дин
- рн број 86-196-021-1853241 у износу од 10.965,94 дин
- рн број 89-196-021-1853240 у износу од 839,74 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.
- рн број 67-197-021-1583409 у износу од 662,19 дин
- рн број 64-197-021-1583410 у износу од 10.065,75 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије за Март 2018. године.

Теленор ДОО
- рн број 201708/5.77745 у износу од 40.593,09 дин
- рн број 201711/5.77745 у износу од 37.037,76 дин
- рн број 201712/5.77745 у износу од 39.736,86 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије из 2017. године.
- рн број 201801/5.77745 у износу од 16.779,45 дин

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.

4. Електрична енергија у износу од 650.774,11 динара:
- рн број 21935190 у износу од 505,28 дин
- рн број 22126587 у износу од 229.661,89 дин
- рн број 22278334 у износу од 238.477,31 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије из 2017. године.
- рн број 22429522 у износу од 197.129,63 дин

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.

5. Текуће одржавање у износу од 8.868,00 динара

- рн број 2528-1-0 у износу од 8.868,00 дин

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за 2017. годину.

6. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 40.000,00 динара:

- рн број 00001/18 у износу од 20.000,00 дин

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.
- рн број 00009/18 у износу од 20.000,00 дин

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Март 2018. године.

7. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара:

- рн број 00188/17 у износу од 10.000,00 дин (део рачуна)
- рн број 00225/17 у износу од 20.000,00 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије из 2017. године.

8. Административне таксе у износу од 3.000,00 динара

- Накнада Агенције за привредне регистре

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.

9. ПДВ у укупном износу од 208.311,00 динара:

- ПДВ за период 01.12. - 31.12.2017. године у износу од 150.785,00 динара;

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Децембар 2017. године.
- ПДВ за период 01.01. - 31.01.2018. године у износу од 40.763,00 динара;

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије од за Фебруар 2018. године.
- ПДВ за период 01.02. - 28.02.2018. године у износу од 16.763,00 динара;

наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије од за Март 2018. године.

10. Остали трошкови у износу од 12.820,50 динара.

- Службени гласник РС у износу од 3.412,50 динара.
- Дан граф ДОО у 9.408,00 динара.

наведени трошак је исплаћен на основу Закључка стечајног судије од 23.02.2018. године.

## 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 | 77.475.006,26 | 0,00 | 0,00 | 77.475.006,26 |
| 2. | I исплатни ред | 1.247.995,09 | 0,00 | 0,00 | 1.247.995,09 |
| 3. | II исплатни ред | 1.537.133,43 | 0,00 | 0,00 | 1.537.133,43 |
| 4. | III исплатни ред | 95.781.191,70 | 0,00 | 0,00 | 95.781.191,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| | **Укупно без депозита** | **176.041.326,48** | **0,00** | **0,00** | **176.041.326,48** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 9.249,13 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.277.881,45 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.271.351,98 |
| 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. | 15.778,60 |

## 3б 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 |

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

| | Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|---|
| 1. | "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР из Новог Сада | 30.000,00 |
| 2. | Агенција "Морача Јуниор" Душан Морача ПР из Новог Сада | 40.000,00 |
| 3. | Адвокат Немања Бељ из Новог Сада | 0,00 |
| 4. | Балатон Милена | 0,00 |
| 5. | Иванчевић Жужана | 0,00 |
| 6. | Пинтер Ирена | 0,00 |
| 7. | Матановић Зорица | 0,00 |
| | **Укупно** | **70.000,00** |

**Коментар**

1. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 11.05.2017. године дата је сагласност за ангажовање "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР из Новог Сада за период од 12.04.2017. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто надокнаду у износу од 20.000,00 динара.
2. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 11.05.2017. године дата је сагласност за ангажовање адвоката Немање Баља из Новог Сада за период од 01.05.2017. године до закључења стечајног поступка уз месечни паушални бруто износ од 20.000,00 динара.
3. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 11.05.2017. године дата је сагласност за ангажовање:
- Балатон Милене из Новог Сада уз месечну бруто накнаду у износу од 43.522,56 динара;
- Иванчевић Жужане из Крчедина уз месечну бруто накнаду у износу од 43.522,56 динара;
- Матановић Зорице из Гајдобре уз месечну бруто накнаду у износу од 43.522,56 динара;
- Пинтер Ирене из Новог Сада уз месечну бруто накнаду у износу од 43.522,56 динара;

за период од 12.04.2017. године до закључења стечајног поступка.
4. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 16.06.2017. године дата је сагласност за ангажовање Агенције "Морача Јуниор" Душан Морача ПР из Новог Сада за период од 12.04.2017. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто надокнаду у износу од 20.000,00 динара.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| | Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 15.778,60 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 11.495.203,00 |
| 6. | Залихе | | 4.305.212,31 |
| 7. | Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 90.417.242,87 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | | **106.233.436,78** |

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 106.233.436,78 динара и чини је:

I - Стална имовина стечајног дужника износи 90.417.242,87 динара а чине је:

1. Некретнине укупне ликвидационе вредности 69.078.516,15 динара и то:
- Управна зграда укупне ликвидационе вредности 5.202.603,00 динара;
- Хала и канцеларије штампарије укупне ликвидационе вредности 21.189.794,25 динара;
- Зграда занатства и личних услуга укупне ликвидационе вредности 14.517.739,80 динара;
- Магацин штампарије укупне ликвидационе вредности 6.639.512,40 динара;
- Хала и магацин штампарије укупне ликвидационе вредности 2.081.041,20 динара;
- Техничке просторије штампарије укупне ликвидационе вредности 1.932.395,40 динара;
- Пролаз укупне ликвидационе вредности 3.270.207,60 динара;
- Породична стамбена зграда укупне ликвидационе вредности 4.087.759,50 динара;
- Породична стамбена зграда укупне ликвидационе вредности 5.202.603,00 динара;
- Трафо станица укупне ликвидационе вредности 4.954.860,00 динара;

2. Земљиште у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.871.509,12 динара.

3. Опрема стечајног дужника коју чини производна опрема, канцеларијска опрема и путничка возила укупне ликвидационе вредности 15.816.190,91 динара.

II - Обртна имовина стечајног дужника износи 15.480.507,09 динара а чине је:

1. Залихе стечајног дужника чине трговачка роба укупне ликвидационе вредности 4.305.212,31 динара;
2. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 11.495.212,31 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 15.778,60 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. Активности у извештајном периоду

Дана 21.02.2018. године одржано рочиште у привредном суду за гласање о поднетом плану реорганизације од стане стечајног управника као предлагача плана. Рочиште одложено за 25.04.2018. године на основу захтева који су поднели повериоци.

### 31.03.2018. Активности у извештајном периоду

Након одржаног рочишта за гласање о плану реорганизације, стечајни управник је саставио и поднео привредном суду измењену и допуњену верзију плана а у складу са примедбама поверилаца.

### 31.03.2018. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је обављао редовне активности у извештајном периоду (Контакти са надлежним институцијама, преговори да повериоцима, упућивање предлога трошковника..)

Број предмета: 2. Ст. 12/2017

Датум: 21.04.2018.

Назив стечајног дужника: ФОТО ОКО ШТАМПАРИЈА ДОО Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|---|---|---|
| | | **Потраживања (у извештајном периоду)** | |
| 00001/18 | 31.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 579.202,80 |
| 00002/18 | 28.02.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 339.547,20 |
| 00003/18 | 14.03.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 5.802,00 |
| 00004/18 | 30.03.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 682.486,80 |
| | | **Укупно:** | **1.607.038,80** |

| | |
|---|---|
| **Укупни приходи:** | **1.607.038,80** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|---|---|---|
| **Трошкови стечајног поступка** | | | |
| | | **Прелиминарна награда ст. управника** | |
| 00001/18 | 31.01.2018. | АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНО ПРОТИЋ ПР | 20.000,00 |
| 00007/18 | 28.02.2018. | АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНО ПРОТИЋ ПР | 20.000,00 |
| 00013/18 | 31.03.2018. | АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНО ПРОТИЋ ПР | 20.000,00 |
| | | **Укупно:** | **60.000,00** |
| | | **Накнада трошкова стечајног управника** | |
| 00001/18-1 | 31.01.2018. | АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНО ПРОТИЋ ПР | 10.000,00 |
| 00007/18-1 | 28.02.2018. | АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНО ПРОТИЋ ПР | 10.000,00 |
| 00013/18-1 | 31.03.2018. | АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНО ПРОТИЋ ПР | 10.000,00 |
| | | **Укупно:** | **30.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **90.000,00** |

**Обавезе стечајне масе**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Електрична енергија** | |
| 22429522 | 19.01.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 247.799,88 |
| | | **Укупно:** | **247.799,88** |
| | | **Комуналне услуге** | |
| 166917 | 03.01.2018. | ЈКП Информатика Нови Сад | 303,96 |
| 133275-2017 | 01.01.2018. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 842,27 |
| 033494/18 | 04.01.2018. | ДП "Нови Сад - Гас" Нови Сад | 47.933,45 |
| 011963 6 | 31.01.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 12.148,16 |
| 1557-2018 | 31.01.2018. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 842,27 |
| 167484 | 03.02.2018. | ЈКП Информатика Нови Сад | 306,84 |
| 030398 4 | 28.02.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 10.053,65 |
| 098323/18 | 05.02.2018. | ДП "Нови Сад - Гас" Нови Сад | 60.413,66 |
| 048896 8 | 31.03.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 7.330,79 |
| 14400-2018 | 28.02.2018. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 842,27 |
| 27142-2018 | 31.03.2018. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 842,27 |

| Комуналне услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 0151560/18 | 05.03.2018. | ДП "Нови Сад - Гас" Нови Сад | 65.572,38 |
| 167764 | 03.03.2018. | ЈКП Информатика Нови Сад | 300,05 |
| | | **Укупно:** | **207.732,02** |

| Пошта и телефон | | | |
|---|---|---|---|
| 201712/5.77745 | 01.01.2018. | Теленор ДОО Београд | 39.736,86 |
| 15-195-021-1648967 | 01.01.2018. | Телеком Србија АД Београд | 11.377,76 |
| 18-195-021-1648966 | 01.01.2018. | Телеком Србија АД Београд | 679,21 |
| 6072-2018 | 13.02.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 2.280,00 |
| 6073-2018 | 13.02.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 2.280,00 |
| 6074-2018 | 13.02.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 960,00 |
| 6075-2018 | 13.02.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 960,00 |
| 86-196-021-1853241 | 01.02.2018. | Телеком Србија АД Београд | 10.965,94 |
| 89-196-021-1853240 | 01.02.2018. | Телеком Србија АД Београд | 839,74 |
| 9002410139 | 31.01.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 3.420,00 |
| 201801/5.77745 | 31.01.2018. | Теленор ДОО Београд | 40.087,54 |
| 9003513849 | 28.02.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 3.420,00 |
| 201802/5.77745 | 28.02.2018. | Теленор ДОО Београд | 37.385,24 |
| 67-197-021-1583409 | 01.03.2018. | Телеком Србија АД Београд | 662,19 |
| 64-197-021-1583410 | 01.03.2018. | Телеком Србија АД Београд | 10.065,75 |
| 9004391375 | 31.03.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 3.420,00 |
| | | **Укупно:** | **168.540,23** |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 410,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 195,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 348,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 72,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 57,37 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 480,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 180,00 |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 138,92 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 139,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 45,00 |
| | | **Укупно:** | **4.016,74** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|---|---|---|
| 00001/18 ДМ | 31.01.2018. | Агенција "Морача Јуниор" Душан Морача ПР Нови Сад | 20.000,00 |
| 00009/18 | 28.02.2018. | Агенција "Морача Јуниор" Душан Морача ПР Нови Сад | 20.000,00 |
| 00015/18 | 31.03.2018. | Агенција "Морача Јуниор" Душан Морача ПР Нови Сад | 20.000,00 |
| 01-2018 БМ | 31.01.2018. | БАЛАТОН МИЛЕНА | 27.507,50 |
| 01-2018 ДоП БМ | 31.01.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.017,02 |
| 01-2018 ИЖ | 31.01.2018. | ИВАНЧЕВИЋ ЖУЖАНА | 27.507,50 |
| 01-2018 ДоП ИЖ | 31.01.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.017,02 |
| 01-2018 МЗ | 31.01.2018. | МАТАНОВИЋ ЗОРИЦА | 27.507,50 |
| 01-2018 ДоП МЗ | 31.01.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.017,02 |
| 01-2018 ПИ | 31.01.2018. | ПИНТЕР ИРЕНА | 27.507,50 |
| 01-2018 ДоП ПИ | 31.01.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.017,02 |
| 02-2018 БМ | 28.02.2018. | БАЛАТОН МИЛЕНА | 27.507,50 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|---|---|---|
| 02-2018 ДоП БМ | 28.02.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.017,02 |
| 02-2018 ИЖ | 28.02.2018. | ИВАНЧЕВИЋ ЖУЖАНА | 27.507,50 |
| 02-2018 ДоП ИЖ | 28.02.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.017,02 |
| 02-2018 МЗ | 28.02.2018. | МАТАНОВИЋ ЗОРИЦА | 27.507,50 |
| 02-2018 ДоП МЗ | 28.02.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.017,02 |
| 02-2018 ПИ | 28.02.2018. | ПИНТЕР ИРЕНА | 27.507,50 |
| 02-2018 ДоП ПИ | 28.02.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.017,02 |
| 03-2018 БМ | 31.03.2018. | БАЛАТОН МИЛЕНА | 27.507,50 |
| 03-2018 ДоП БМ | 31.03.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.017,02 |
| 03-2018 ИЖ | 31.03.2018. | ИВАНЧЕВИЋ ЖУЖАНА | 27.507,50 |
| 03-2018 ДоП ИЖ | 31.03.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.017,02 |
| 03-2018 МЗ | 31.03.2018. | МАТАНОВИЋ ЗОРИЦА | 27.507,50 |
| 03-2018 ДоП МЗ | 31.03.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.017,02 |
| 03-2018 ПИ | 31.03.2018. | ПИНТЕР ИРЕНА | 27.507,50 |
| 03-2018 ДоП ПИ | 31.03.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.017,02 |
| | | **Укупно:** | **582.294,24** |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 00011/18 | 31.01.2018. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 20.000,00 |
| 00023/18 | 28.02.2018. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 20.000,00 |
| 0003/18 | 31.03.2018. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 20.000,00 |
| | | **Укупно:** | **60.000,00** |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|---|---|---|
| 01/18 | 31.01.2018. | Адвокат Немања Баљ | 20.000,00 |
| 02/18 | 28.02.2018. | Адвокат Немања Баљ | 20.000,00 |
| 03/18 | 31.03.2018. | Адвокат Немања Баљ | 20.000,00 |
| | | **Укупно:** | **60.000,00** |

| Административне таксе | | | |
|---|---|---|---|
| Такса АПР | 21.02.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 3.000,00 |
| | | **Укупно:** | **3.000,00** |

| ПДВ | | | |
|---|---|---|---|
| ПДВ за период 01.01.-31.01.2018. године | 31.01.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 40.763,00 |
| ПДВ за период 01.02.-28.02.2018. године | 28.02.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.763,00 |
| ПДВ за период 01.03.-31.03.2018. године | 31.03.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 74.475,00 |
| | | **Укупно:** | **132.001,00** |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|---|---|---|---|
| Службени гласник | 27.02.2018. | ЈП Службени гласник РС | 3.412,50 |
| Дан Граф | 27.02.2018. | Дан Граф ДОО Београд | 9.408,00 |
| | | **Укупно:** | **12.820,50** |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|---|---|---|---|
| VIII-32-4/12/590/2018 | 01.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| | | **Укупно:** | **32.000,00** |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|---|---|---|---|
| VIII-32-4/13/83/2018 | 30.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| | | **Укупно:** | **80.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно обавезе стечајне масе:** | **1.590.204,61** |

| | |
|---|---|
| **Укупни трошкови:** | **1.680.204,61** |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200569592-88
Addiko Bank AD Beograd, 165-22547-13
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700028047-56
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200140891-68
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200569592-88
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-323389-6
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-344944-40
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200569592-88-1

| | |
|---|---|
| **Стање на рачунима на дан 01.01.2018.** | **9.249,13** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

**за период од:** 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

| **Датум извода** | **Налогодавац** | **Износ** |
|---|---|---|
| | **Наплата потраживања** | |
| 08.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 1.070,39 |
| 08.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 28.636,52 |
| 08.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 12.349,66 |
| 08.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 57.143,43 |
| 09.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 53.500,00 |
| 10.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 65.000,00 |
| 12.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 60.000,00 |
| 15.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 151.000,00 |
| 16.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 60.000,00 |
| 25.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 150.000,00 |
| 22.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 48.000,00 |
| 25.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 50.000,00 |
| 26.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 7.933,00 |
| 31.01.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 31.600,00 |
| 05.02.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 17.799,00 |
| 09.02.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 16.500,00 |
| 08.02.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 10.000,00 |
| 12.02.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 10.000,00 |
| 14.02.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 61.000,00 |
| 19.02.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 34.500,00 |
| 21.02.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 21.016,00 |
| 23.02.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 30.000,00 |
| 26.02.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 20.000,00 |
| 27.02.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 20.000,00 |
| 01.03.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 77.933,45 |
| 01.03.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 20.000,00 |
| 06.03.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 20.100,00 |
| 13.03.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 35.000,00 |
| 14.03.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 18.000,00 |
| 16.03.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 20.000,00 |
| 19.03.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 35.000,00 |
| 22.03.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 10.000,00 |
| 26.03.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 20.000,00 |
| 27.03.2018. | Балатон Штампа ДОО Нови Сад | 4.800,00 |
| | **Укупно:** | **1.277.881,45** |

| | |
|---|---|
| **Укупни приливи:** | **1.277.881,45** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал | | |
|---|---|---|
| 07.03.2018. | Малнед ДОО | 19.800,00 |
| | **Укупно:** | **19.800,00** |

| Електрична енергија | | |
|---|---|---|
| 09.01.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 505,28 |
| 09.01.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 79.661,89 |
| 11.01.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 50.000,00 |
| 15.01.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 40.000,00 |
| 16.01.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 60.000,00 |
| 22.01.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 47.807,94 |
| 25.01.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 150.000,00 |
| 26.01.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 40.669,37 |
| 26.01.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 9.330,63 |
| 06.02.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 17.799,00 |
| 13.02.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 10.000,00 |
| 14.02.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 20.000,00 |
| 19.02.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 20.000,00 |
| 27.02.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 20.000,00 |
| 02.03.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 50.000,00 |
| 22.03.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 15.000,00 |
| 28.03.2018. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 20.000,00 |
| | **Укупно:** | **650.774,11** |

| Комуналне услуге | | |
|---|---|---|
| 09.01.2018. | ДП "Нови Сад - Гас" Нови Сад | 676,13 |
| 09.01.2018. | ДП "Нови Сад - Гас" Нови Сад | 3.889,75 |
| 09.01.2018. | ДП "Нови Сад - Гас" Нови Сад | 13.326,93 |
| 09.01.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 3.310,35 |
| 09.01.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 4.000,00 |
| 09.01.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 7.404,87 |
| 11.01.2018. | ДП "Нови Сад - Гас" Нови Сад | 5.000,00 |
| 11.01.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 4.743,29 |
| 11.01.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 256,71 |
| 15.01.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 5.000,00 |
| 15.01.2018. | ДП "Нови Сад - Гас" Нови Сад | 4.999,55 |
| 01.02.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 4.033,22 |
| 01.02.2018. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 842,27 |
| 01.02.2018. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 842,27 |
| 01.02.2018. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 842,27 |
| 01.02.2018. | ЈКП Информатика Нови Сад | 303,87 |
| 01.02.2018. | ЈКП Информатика Нови Сад | 301,09 |
| 01.02.2018. | ЈКП Информатика Нови Сад | 300,75 |
| 19.02.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 3.277,13 |
| 19.02.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 10.755,89 |
| 21.02.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 3.277,33 |
| 21.02.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 8.870,67 |
| 27.02.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 3.277,49 |
| 27.02.2018. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 3.277,49 |
| 02.03.2018. | ДП "Нови Сад - Гас" Нови Сад | 17.933,45 |
| | **Укупно:** | **110.742,77** |

| Пошта и телефон | | |
|---|---|---|
| 09.01.2018. | Теленор ДОО Београд | 22.893,99 |
| 09.01.2018. | Телеком Србија АД Београд | 13.191,00 |
| 09.01.2018. | Телеком Србија АД Београд | 778,88 |
| 09.01.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 467,65 |
| 09.01.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 2.952,35 |
| 11.01.2018. | Теленор ДОО Београд | 5.000,00 |
| 15.01.2018. | Теленор ДОО Београд | 10.000,00 |
| 01.02.2018. | Теленор ДОО Београд | 2.699,10 |
| 01.02.2018. | Теленор ДОО Београд | 7.037,76 |
| 01.02.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 2.387,65 |
| 01.02.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 1.032,35 |
| 06.02.2018. | Телеком Србија АД Београд | 11.377,76 |
| 06.02.2018. | Телеком Србија АД Београд | 679,21 |
| 06.02.2018. | Теленор ДОО Београд | 10.000,00 |
| 09.02.2018. | Теленор ДОО Београд | 10.000,00 |
| 13.02.2018. | Теленор ДОО Београд | 10.000,00 |
| 13.02.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 2.280,00 |
| 13.02.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 2.280,00 |
| 13.02.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 960,00 |
| 13.02.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 960,00 |
| 07.03.2018. | Теленор ДОО Београд | 856,23 |
| 07.03.2018. | Теленор ДОО Београд | 19.143,77 |
| 14.03.2018. | Телеком Србија АД Београд | 10.965,94 |
| 14.03.2018. | Телеком Србија АД Београд | 839,74 |
| 14.03.2018. | Телеком Србија АД Београд | 662,19 |
| 14.03.2018. | Телеком Србија АД Београд | 10.065,75 |
| 14.03.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 2.387,65 |
| 14.03.2018. | SBB Solution ДОО Београд | 1.032,35 |
| 16.03.2018. | Теленор ДОО Београд | 20.087,54 |
| | **Укупно:** | **183.018,86** |

| Текуће одржавање | | |
|---|---|---|
| 21.02.2018. | Ватросервис АД Нови Сад | 8.868,00 |
| | **Укупно:** | **8.868,00** |

| Платни промет | | |
|---|---|---|
| 03.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 280,00 |
| 09.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 410,59 |
| 11.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 195,00 |
| 15.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 348,86 |
| 16.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 72,00 |
| 22.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 57,37 |
| 25.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 165,00 |
| 26.01.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 60,00 |
| 01.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 480,00 |
| 06.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 180,00 |
| 09.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 45,00 |
| 13.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 270,00 |
| 14.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 45,00 |
| 19.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 138,92 |
| 21.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 110,00 |
| 27.02.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 225,00 |
| 01.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 280,00 |
| 02.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 139,00 |
| 07.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 90,00 |
| 14.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 225,00 |
| 15.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 45,00 |
| 16.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 45,00 |
| 22.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 65,00 |
| 28.03.2018. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 45,00 |
| | **Укупно:** | **4.016,74** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---|---|---|
| 02.03.2018. | Агенција "Морача Јуниор" Душан Морача ПР Нови Сад | 20.000,00 |
| 02.03.2018. | Агенција "Морача Јуниор" Душан Морача ПР Нови Сад | 20.000,00 |
| | **Укупно:** | **40.000,00** |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|---|---|
| 22.03.2018. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 10.000,00 |
| 22.03.2018. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 20.000,00 |
| | **Укупно:** | **30.000,00** |

| Административне таксе | | |
|---|---|---|
| 21.02.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 3.000,00 |
| | **Укупно:** | **3.000,00** |

| ПДВ | | |
|---|---|---|
| 15.01.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 150.785,00 |
| 19.02.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 40.763,00 |
| 15.03.2018. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 16.763,00 |
| | **Укупно:** | **208.311,00** |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|---|---|---|
| 27.02.2018. | ЈП Службени гласник РС | 3.412,50 |
| 27.02.2018. | Дан Граф ДОО Београд | 9.408,00 |
| | **Укупно:** | **12.820,50** |

| | |
|---|---|
| **Укупни одливи:** | **1.271.351,98** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **31.03.2018.** | **15.778,60** |