

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХЛЕБ за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство, Нови Сад - у стечају

Матични број: 08252343

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Дервиша Драгић

Број лиценце: 155-1248

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200598689-97

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 | 249.643,41 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 60.222.615,55 |
| 6. | Залихе | 1.051.877,93 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 872.242.577,28 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 933.766.714,17 |

Коментар

Почетни стечајни биланс овог извештајног периода пренет је из претходног кварталног извештаја. Имовина стечајног дужника се састоји од новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, потраживања, залиха, непокретности, постројења и опреме.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 249.643,41 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 60.222.615,55 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.051.877,93 |
| 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 | 872.242.577,28 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 933.766.714,17 |

Коментар

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

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 | 249.643,41 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 60.222.615,55 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.051.877,93 |
| 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 | 872.242.577,28 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 933.766.714,17 |

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 1.097.623,84 | 1.297.505,87 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.097.623,84 | 1.297.505,87 |
| | | | | 933.317.188,73 |

Коментар

-У току извештајног периода укупан прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и прилив по фактурама из претходног извештајног периода, укупно износи 1.297.505,87 дин (позиција број 2).

Наплата од дужника стечајног дужника врши се и путем извршитеља, те се у односу на евидентирано почетно стање дуга унето за потребе ЕФИ-ја, према стању у књиговодству на дан отварања стечаја, аутоматски врши корекција увећања, спрам наплаћеног износа, а имајући у виду да кроз наплату у извршном поступку се поред главног дуга наплаћује и камата.

Сходно наведеном, ЕРС аутоматски ради корекцију увећања процењене вредности наплате потраживања од дужника стечајног дужника а у односу на наплаћени износ потраживања у периоду 01.07.-30.09.2018.г., што се приказује под позицијом број 2 табеле.

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 | 102.648,08 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 1.297.505,87 | | | |
| 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) | 1.855.988,19 | 0,00 | 2.022.863,96 | 166.875,77 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 3.263.142,14 | 0,00 | 2.029.863,96 | 166.875,77 |

Коментар

Укупан прилив у периоду 01.07.-30.09.2018.г. износи 3.263.142,14 динара.

-Под позицијом 1. камата и други финансијски приходи, сврстан је прилив новчаних средстава у укупном износу од 102.648,08 дин, који се односи на наплату камате и трошкова поступка, и то: решењу о извршењу број И.Ив.219/2016, извршни дужник Мила shop Кисач, прилив од 12.648,08 дин, наплата путем извршитеља, И.Ив.190/2016 трошкови поступка и камата, прилив од 90.000,00 дин извршни дужник Петровић Мирјана.

-Прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и по основу наплате по фактурама из претходног кварталног периода, укупно износи 1.297.505,87 динара.

-Прилив по основу закупа, по основу фактура издатих и наплаћених у овом извештајном периоду укупно износи 1.855.988,19 дин и прилив од купца након савјештања стања дуга од 7.000,00 дин.

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 | 882.475,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.475,50 |
| 2. Судски трошкови | 2.985,06 | 102.100,00 | 61.027,20 | 52.343,87 | 11.668,39 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 70.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 970.460,56 | 297.100,00 | 256.027,20 | 247.343,87 | 979.143,89 |

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 | 5.198,52 | 10.279,00 | 5.601,34 | 10.799,86 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.185,06 | 487.385,00 | 488.416,37 | 489.601,43 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 3.135,00 | 92.106,00 | 92.027,88 | 90.142,82 | 5.020,06 |
| 4. Гориво и мазиво | 21.001,65 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.001,65 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 33.600,00 | 30.979,85 | 28.614,85 | 2.365,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 2.311.176,36 | 0,00 | 0,00 | 165.194,00 | 2.145.982,36 |
| 7. Текуће одржавање | 266.195,00 | 102.320,00 | 101.845,57 | 185.640,57 | 182.400,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 6.536,02 | 6.536,02 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 298.354,00 | 138.051,17 | 138.051,17 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 475.616,00 | 845.222,40 | 845.222,40 | 660.419,20 | 660.419,20 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 226.588,00 | 226.587,26 | 226.587,26 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 156.645,56 | 471.000,00 | 446.202,52 | 446.202,52 | 156.645,56 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 35.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 35.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 40.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 135.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 135.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 2.415.636,77 | 1.699.427,00 | 1.699.419,64 | 0,00 | 4.115.056,41 |
| 19. Административне таксе | 3.960,00 | 15.000,00 | 790,00 | 790,00 | 3.960,00 |
| 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 | 117.840,00 | 117.840,00 | 117.840,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 280.554,87 | 7.820,00 | 1.528,00 | 169.082,87 | 113.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 580.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 6.730.304,79 | 4.990.941,40 | 4.776.048,02 | 3.250.502,57 | 8.255.850,24 |

Коментар

- Решењем Привредног суда у Новом Саду одобрена је исплата на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за овај извештајни период, и то: на основу предлога плана трошкова за јул месец од 22.06.2018.г., те спецификације трошкова предате суду дана 25.07.2018.г., одобрава се исплата у укупном износу од 1.387.085,00 дин; на основу предлога плана трошкова за август месец од 25.07.2018.г., те спецификације трошкова предате суду дана 23.08.2018.г., одобрава се исплата у укупном износу од 2.691.153,20 дин; на основу предлога плана трошкова за септембар месец од 23.08.2018.г., те спецификације трошкова предате суду 26.09.2018.г., одобрава се исплата у укупном износу од 1.209.803,20 дин.

- Укупан износ одобрених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.07.2018.г.-30.09.2018.г. износи 5.288.041,40 дин. Укупан одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овом извештајном периоду износи 3.497.846,44 дин.

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- У току овог извештајног периода је вршено плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе пренетих из претходног извештајног периода (неизмирене на дан 01.07.2018.г.), као и дела трошкова и обавеза насталих и доспелих у овом извештајном периоду. Динамика исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе је спрам расположивих новчаних средстава, односно прилива истих, те се sukcesивно измирују настале обавезе.

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 | 6.709.263.904,35 | 0,00 | 0,00 | 6.709.263.904,35 |
| 2. I исплатни ред | 14.520.936,39 | 0,00 | 0,00 | 14.520.936,39 |
| 3. II исплатни ред | 1.297.849,34 | 0,00 | 0,00 | 1.297.849,34 |
| 4. III исплатни ред | 608.849.522,92 | 0,00 | 0,00 | 608.849.522,92 |
| 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 | 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 | 7.333.932.213,00 | 0,00 | 0,00 | 7.333.932.213,00 |

Коментар

У складу са Закључком Привредног суда у Новом Саду Ст.46/2015 од 06.03.2018.г., утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 7.333.932.213,00 динара, те се у табели приказује износ признатих потраживања различних поверилаца, и стечајних поверилаца према исплатним редовима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2018. | 249.643,41 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.263.142,14 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.497.846,44 |
| 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. | 14.939,11 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018.г. износи 249.643,41 динара (извод број 113 од 02.07.2018.г.). На крају овог извештајног периода, салдо на текућем рачуну број 355-3200598689-97 код Војвођанске банке ад Нови Сад, укупно износи 14.939,11 динара. Последњи извештај о промена и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 162 од 28.09.2018.г.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена у благајни стечајног дужника, стање на дан 30.09.2018.г. износи 0 дин.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 105.000,00 |
| 2. | Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад | 120.000,00 |
| 3. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 135.000,00 |
| 4. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 135.000,00 |
| Укупно | | 495.000,00 |

Коментар

У току овог извештајног периода, извршена је исплата за месец јун, јул и август, приказане у табели 26 извештаја под позицијама број 15, 16 и 17, у укупном износу од 495.000,00 динара, и то за следећа ангажовања:

- на име услуга асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у, месечни износ бруто накнаде од 35.000,00 динара
- на име књиговодствених услуга, месечни износ бруто накнаде од 40.000,00 динара
- на име адвокатских услуга, месечни износ бруто накнаде од по 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 14.939,11 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 60.189.609,29 |
| 6. Залихе | | 1.051.877,93 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 872.242.577,28 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 933.499.003,61 |

Коментар

Напомињемо да се у оквиру досадашњих кварталних извештаја приказује ликвидациона вредност имовине унете за потребе сачињавања ЕФИ-ја, те да се до момента продаје неће вршити појединачна измена ликвидационе вредности имовине на процењену вредност за потребе продаје, него у зависности од саме врсте продаје, односно приликом спровођења продаје стечајног дужника као правног лица или продаје појединачне имовине стечајног дужника, ће се у ЕРС-у извршити корекција вредности спрам унете процењене односно остварене купопродајне вредности, што ће бити и приказано у оквиру извештаја када продаја буде и извршена.

Сходно наведеном, на крају овог кварталног извештаја приказује се ликвидациона вредност имовине стечајног дужника у укупном износу од 933.499.003,61 динара и уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода-стање на дан 01.10.2018.г.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.07.2018. Прва продаја стечајног дужника као правног лица оглашена за 12.07.2018.г. - неуспешна

Након што је завршена процена имовине и достављен извештај ЦВП Центар за вештачења и процене Број: ВТА 01/18 од 19.04.2018. којим је закључено да се повољније намирење поверилаца остварује продајом правног лица у односу на продају појединачних делова имовине, стечајни управник се 26.04.2018. обратио одбору поверилаца за сагласност на продају стечајног дужника као правног лица, у складу са чланом 135. Закона о стечају, према процењеној вредности коју је утврдио проценитељ, достављајући одбору поверилаца Извештај о процени и процену целисходности продаје.

Одбор поверилаца је 23.05.2018. донео Одлуку којом даје сагласност за продају стечајног дужника као правног лица уколико стечајни управник утврди тржишну вредност стечајног дужника већу за 50% од оне коју је утврдио проценитељ, односно да износи 832.195.545 динара. Сходно томе, одредио је износ почетне цене на првом јавном надметању и најавио, за случај неуспешне продаје, поново разматрање начина продаје. Према задатим условима, заказана је прва продаја 12.07.2018.г.

У складу са Одлуком Одбора поверилаца од 23.05.2018.г., Обавештењу о намери, плану, начину и роковима продаје имовине од 24.05.2018.г., те огласу објављеном дана 11.06.2018.г., продаја стечајног дужника као правног лица са матичним бројем 08252343, методом јавног надметања, заказана је за 12.07.2018. године. Крајњи рок за откуп продајне документације и уплату депозита је 06.07.2018.г. Почетна цена на оглашеном јавном надметању износиће 416.097.773,00 динара а депозит 166.439.109,00 динара. Прва продаја стечајног дужника као правног лица је проглашена неуспешном, до рока предвиђеног Огласом није било откупа продајне документације односно није уплаћен нити један депозит за учешће у јавном надметању.

16.09.2018. Друга продаја стечајног дужника као правног лица - оглашена за 17.10.2018.г.

Стечајни управник се 12.07.2018. по други пут обратио одбору поверилаца за сагласност на продају стечајног дужника као правног лица, по процењеној вредности коју је утврдио проценитељ.

На предлог стечајног управника, одбор поверилаца је одговорио Мишљењем које је достављено 09.08.2018. у којем предлаже стечајном управнику да покуша са продајом стечајног дужника као правног лица- други пут али са почетном ценом од 346.748.145 динара, што суштински представља увечану цену за 25% од оне коју је утврдио проценитељ. Даље наводе, да би се таквим поступањем на најбољи могући начин заштитили интереси свих поверилаца јер почетна цена на другој продаји не би била знатно нижа од цене на првој продаји.

Дана 29.08.2017.г. сачињен је извештај о активностима везаним за уновчење имовине стечајног дужника и са одлуком и мишљењем одбора поверилаца од 09.08.2018.г. достављен суду.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине сачињено је дана 31.08.2018.г. те са огласом о продаји и процени целисходности продаје, достављено суду, одбору поверилаца, разлучним повериоцима, АЛСУ и заинтересованим лицима.

Оглас је објављен дана 16.09.2018. године у дневним новинама „Данас“ и „Новости“. Продају стечајног дужника као правног лица - други пут методом јавног надметања. Јавно надметање ће се одржати дана 17.10.2018.г., оглашена почетна цена за продају стечајног дужника као правног лица на другој продаји износиће 346.748.145,00 динара.

30.09.2018. Остале активности у периоду III квартала 2018.г.

Урађен је извештај стечајног управника за период 01.04.-30.06.2018.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Припремљена је документација за израду овог кварталног извештаја . У оквиру извештаја дата су образложења за приливе и одливе, као и настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог периода. Спрам прилива који су остварени по основу закупа, наплате потраживања од дужника стечајног дужника, вршило се плаћања доспелих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у оном износу и у оној динамици који је сам прилив новчаних средстава дозвољавао. У оквиру самог извештаја дата су образложења за промене настале и евидентирани у овом кварталном периоду.

У току овог извештајног периода извршено је уклањање киоска Хлеб ад са јавне површине, испред Клиничког центра Војводине у Н.Саду у ул.Х. Вељкова 1. Клинички центар је више пута захтевао уклањање монтажног објекта обзиром да је Уговор о закупу земљишта отказан у децембру 2017.г. Због сложености радова и места на којем се налази, избор понуђача је сведен на ЈКП СТАН које је овлашћено за уклањање сличних објеката по налогу Градске инспекције службе.

У току овог извештајног периода извршено је плаћање на име услуга ангажоване куће за потребе израде обавезујућег ревизорског извештаја, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

Напомињемо да се у оквиру досадашњих кварталних извештаја приказује ликвидациона вредност имовине унете за потребе сачињавања ЕФИ-ја, те да се до момента продаје неће вршити појединачна измена ликвидационе вредности имовине на процењену вредност за потребе продаје, него ће у зависности од саме врсте продаје, односно приликом спровођења продаје стечајног дужника као правног лица или продаје имовине стечајног дужника, у ЕРС-у се извршити корекција вредности спрам унете процењене односно остварене купопродајне вредности, што ће бити и приказано у оквиру кварталног извештаја када продаја буде и извршена.

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХЛЕБ за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство, Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| ИФА-067-VI-18 | 26.07.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 2.678,46 |
| ИФА-068-VI-18 | 27.07.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 16.925,51 |
| ИФА-069-VI-18 | 27.07.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 49.500,59 |
| ИФА-070-VI-18 | 27.07.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo | 19.233,68 |
| ИФА-078-VI-18 | 27.07.2018. | ГРБИЋ МИЛКА | 2.702,35 |
| ИФА-071-VII-18 | 02.07.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 283.394,40 |
| ИФА-072-VII-18 | 02.07.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 85.018,32 |
| ИФА-073-VII-18 | 02.07.2018. | ERSTE bank ad Novi Sad | 15.586,69 |
| ИФА-074-VII-18 | 02.07.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo | 49.594,02 |
| ИФА-075-VII-18 | 31.07.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 28.339,44 |
| ИФА-076-VII-18 | 02.07.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 56.678,88 |
| ИФА-077-VII-18 | 02.07.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 70.848,60 |
| КЗ-079-VII-18 | 31.08.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 3.597,25 |
| ИФА-080-VII-18 | 31.08.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 1.694,47 |
| КЗ-081-VII-18 | 03.08.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 51.724,05 |
| КЗ-082-VII-18 | 31.08.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo | 18.258,76 |
| ИФА-083-VII-18 | 31.08.2018. | ГРБИЋ МИЛКА | 3.436,56 |
| ИФА-084-VIII-18 | 03.08.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 283.344,72 |
| ИФА-085-VIII-18 | 03.08.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 85.003,42 |
| ИФА-086-VIII-18 | 03.08.2018. | ERSTE bank ad Novi Sad | 15.583,96 |
| ИФА-087-VIII-18 | 03.08.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo | 49.585,33 |
| ИФА-088-VIII-18 | 31.08.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 28.334,47 |
| ИФА-089-VIII-18 | 03.08.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 56.668,94 |
| ИФА-090-VIII-18 | 03.08.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 70.836,18 |
| КЗ-091-VII-18 | 31.08.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 7.274,75 |
| КЗ-092-VIII-18 | 07.09.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 1.157,20 |
| КЗ-093-VIII-18 | 07.09.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 1.643,06 |
| КЗ-094-VIII-18 | 29.08.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 53.542,47 |
| КЗ-095-VIII-18 | 07.09.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo | 16.286,80 |
| ИФА-096-VIII-18 | 27.09.2018. | ГРБИЋ МИЛКА | 3.349,31 |
| ИФА-097-IX-18 | 06.09.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 284.154,48 |
| ИФА-098-IX-18 | 03.09.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 85.246,34 |
| ИФА-099-IX-18 | 03.09.2018. | ERSTE bank ad Novi Sad | 15.628,50 |
| ИФА-100-IX-18 | 30.09.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo | 49.727,03 |
| ИФА-101-IX-18 | 30.09.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 28.415,45 |
| ИФА-102-IX-18 | 03.09.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 56.830,90 |
| ИФА-103-IX-18 | 03.09.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 71.038,62 |
| Укупно: | | | 2.022.863,96 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| АВ-110466/109386 | 28.09.2018. | ДАДО СТР ЧЕЛАРЕВО | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 7.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 2.029.863,96 |

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 | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 2092/2018 (И.И.63/2016) | 01.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| 453/2018 (И.ИВ.38/2016) | 10.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.440,00 |
| 458-1/2018 (И.ИВ.183/2016) | 10.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 2.498,04 |
| ТРОШ.ИЗВ.ПОСТ./06-07.2018. | 12.07.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 19.381,80 |
| ИИВ8812018 | 25.07.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЛОВИЋ | 9.692,99 |
| 2411/2018 (И.ИВ.219/16) | 10.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 6.940,12 |
| 2379/2018 (И.ИВ.236/2016) | 03.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| ИВ53/18 | 16.08.2018. | Основни суд Шабац СЈ Коцељево | 1.134,00 |
| 2491/2018 (ИВ.38/2016) | 13.09.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| ИВ1-2 2137/2018 | 01.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 14.540,25 |
| Укупно: | | | 61.027,20 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| ПН-07/2018 | 31.07.2018. | Драгић Дервиша | 50.000,00 |
| ПН-08/2018 | 31.08.2018. | Драгић Дервиша | 50.000,00 |
| ПН-09/2018 | 30.09.2018. | Драгић Дервиша | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| НТ-07/2018 | 31.07.2018. | Драгић Дервиша | 15.000,00 |
| НТ-08/2018 | 31.08.2018. | Драгић Дервиша | 15.000,00 |
| НТ-09/2018 | 30.09.2018. | Драгић Дервиша | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 256.027,20 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 180808-119472 | 25.07.2018. | MIL-ING DOO | 3.668,94 |
| 170-1004 | 14.07.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 579,80 |
| 170-1153 | 14.08.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 480,01 |
| 170-1330 | 31.08.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 872,59 |
| Укупно: | | | 5.601,34 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 23453350 | 17.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 70.002,98 |
| 23458434 | 17.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 23459538 | 17.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 16.416,10 |
| 23460169 | 17.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 36.588,95 |
| 23453348 | 17.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 35.953,94 |
| 23454056 | 17.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 23425199 | 17.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 2.582,35 |
| ЕПС-сравњење | 27.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.035,56 |
| 23604481 | 17.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 23587918 | 17.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 38.782,40 |
| 23645249 | 17.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 32.861,65 |
| 23619659 | 17.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 3.286,56 |
| 23602746 | 17.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 82.673,47 |
| 23618281 | 17.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 23645731 | 17.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 23736048-ИК | 30.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 7.274,75 |
| 23810403 | 19.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 78.269,15 |
| 23862720 | 18.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 3.187,31 |
| 23846754 | 18.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 30.562,87 |
| 23829719 | 18.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 23782625 | 18.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 40.642,91 |
| 23829726 | 18.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| Укупно: | | | 488.416,37 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 49526-67089-18 | 01.07.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД | 3.135,00 |
| 111694 0 | 01.07.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 2.303,96 |
| 111695 9 | 01.07.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 1.675,61 |
| 160133 | 01.07.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 2.175,06 |
| 155320 | 01.07.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 5.695,05 |
| 171242 | 01.07.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 15.121,39 |
| 171454 | 03.08.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 15.011,26 |
| 154806 | 03.08.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 5.514,93 |
| 159585 | 03.08.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 2.179,91 |
| 49526-79981-18 | 03.08.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД | 3.135,00 |
| 131484/131485/1 31846 | 03.08.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 9.006,40 |
| 151230-7 | 03.09.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 1.675,61 |
| 171610 | 03.09.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 15.011,26 |
| 154219 | 03.09.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 3.422,92 |
| 158934 | 03.09.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 2.153,91 |
| 49526-92936-18 | 03.09.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД | 3.135,00 |
| 151229-3 | 03.09.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 1.675,61 |
| Укупно: | | | 92.027,88 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--|------------------|
| 87-201-021- 1747880 | 01.07.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 3.606,42 |
| 0630/18-0809 | 01.07.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| 0731/18-0797 | 31.07.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| 8630/2018 | 29.08.2018. | Orion Telekom doo | 9.139,00 |
| 0831/18-0780 | 31.08.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| 180007825485 | 17.09.2018. | ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад | 2.365,00 |
| 51-202-021-330 | 03.08.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 3.835,02 |
| 69-203-021- 2954177 | 03.09.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 3.999,21 |
| Укупно: | | | 30.979,85 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 00376/18 | 09.08.2018. | СИГУРНОСТ-БОРВИН СЗР | 4.320,00 |
| БЛ-18-01241 | 22.08.2018. | SAVACOOP doo Novi Sad | 2.215,00 |
| БЛ-73450438604 | 04.09.2018. | UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD | 266,97 |
| 996-15326/18 | 19.09.2018. | ЈКП СТАН Нови Сад | 95.043,60 |
| Укупно: | | | 101.845,57 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 284,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 162,77 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 429,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 440,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 625,45 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 260,58 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 429,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 50,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 285,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 402,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 254,92 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 162,52 |
| Укупно: | | | 6.536,02 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 9422641/11 | 02.07.2018. | Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин | 72.705,41 |
| 9422641/12 | 02.08.2018. | Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин | 65.345,76 |
| Укупно: | | | 138.051,17 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 131/2018 | 31.07.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 284.803,20 |
| 151/2018 | 31.08.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 284.803,20 |
| 166/2018 | 30.09.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 275.616,00 |
| Укупно: | | | 845.222,40 |

| Вештачења и процене | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 163 (ревизија фин.извештаја) | 02.07.2018. | ФИНОДИТ ДОО БЕОГРАД | 226.587,26 |
| Укупно: | | | 226.587,26 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| УГ-07/2018 (бруто за четири радника) | 31.07.2018. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017. | 156.645,56 |
| УГ-08/2018 (бруто за три радника) | 31.08.2018. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017. | 132.911,40 |
| УГ-09/2018 (бруто за четири радника) | 30.09.2018. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017. | 156.645,56 |
| Укупно: | | | 446.202,52 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------------|
| АСИС-07/2018 | 31.07.2018. | Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 35.000,00 |
| АСИС-08/2018 | 31.08.2018. | Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 35.000,00 |
| АСИС-09/2018 | 30.09.2018. | Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| КЊИГ-07/2018 | 31.07.2018. | Екос 021 доо Нови Сад | 40.000,00 |
| КЊИГ-08/2018 | 31.08.2018. | Екос 021 доо Нови Сад | 40.000,00 |
| КЊИГ-09/2018 | 30.09.2018. | Екос 021 доо Нови Сад | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| АДВ-07/2018 | 31.07.2018. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 45.000,00 |
| АДВ-07/18 | 31.07.2018. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 45.000,00 |
| АДВ-08/2018 | 31.08.2018. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 45.000,00 |
| АДВ-08/18 | 31.08.2018. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 45.000,00 |
| АДВ-09/2018 | 30.09.2018. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 45.000,00 |
| АДВ-09/18 | 30.09.2018. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 45.000,00 |
| Укупно: | | | 270.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|---|---------------------|
| 325-46/2018/143 (накнада за исп.воду) | 16.07.2018. | АП Војводина-Покрајински секретаријат за пољопривреду, | 6.426,64 |
| 439-4/6/2018 (накнада за жив.сред.) | 15.07.2018. | РС АПВ Град Нови Сад Пореска управа-накнада за животну средњу | 5.040,00 |
| Порез на имовину за III квартал 2018.г. | 15.08.2018. | РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 1.227.837,00 |
| Решење за 2018.г. | 15.08.2018. | РС АПВ Град Нови Сад Пореска управа-накнада за животну средњу | 460.116,00 |
| Укупно: | | | 1.699.419,64 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|---|---------------|
| Таксе/97-20511 | 13.09.2018. | Административне таксе (републичке, општинске и сл.) | 790,00 |
| Укупно: | | | 790,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 6-4910 | 13.09.2018. | НИД НОВОСТИ АД Београд | 70.800,00 |
| 1962/18 | 13.09.2018. | ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД | 47.040,00 |
| Укупно: | | | 117.840,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| БЛ-07/18 | 26.07.2018. | Ситни готов. рачуни (друмарина, копирање, потрш.мат., режијски и др.) | 1.528,00 |
| Укупно: | | | 1.528,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/13/484/2018 | 31.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 4.776.048,02 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 5.032.075,22 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **249.643,41**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

| Камате и други финансијски приходи | | |
|---|-------------------------------|-------------------|
| 06.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 12.648,08 |
| 22.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 90.000,00 |
| Укупно: | | 102.648,08 |

| Наплата потраживања | | |
|----------------------------|---|---------------------|
| 02.07.2018. | ХИТ ММ СТР НОВИ САД | 19.029,00 |
| 03.07.2018. | АЊА СТРК ЗРЕЊАНИН | 8.056,03 |
| 05.07.2018. | МАКСИНО СТР МАКСИЋ | 2.000,00 |
| 05.07.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 2.475,24 |
| 06.07.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 10.198,81 |
| 06.07.2018. | МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА) | 3.020,22 |
| 10.07.2018. | ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ | 21.551,82 |
| 18.07.2018. | ЛУКИ 07 ТРГОВИНСКА РАДЊА РУМЕНКА | 31.943,81 |
| 19.07.2018. | ГМА СТР ФУТОГ | 189.739,25 |
| 20.07.2018. | EWG DOO BEOGRAD | 250.000,00 |
| 23.07.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cvetičanin Mileticevo | 21.208,57 |
| 26.07.2018. | ДУКИ СТР ТЕМЕРИН | 5.000,00 |
| 27.07.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 48.446,71 |
| 01.08.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 28.361,95 |
| 01.08.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 8.828,34 |
| 01.08.2018. | ХИТ ММ СТР НОВИ САД | 13.479,10 |
| 02.08.2018. | АЊА СТРК ЗРЕЊАНИН | 8.056,03 |
| 02.08.2018. | МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА) | 3.020,22 |
| 03.08.2018. | ЛОЛЕ ПЛУС ДОО Нови Сад | 10.000,00 |
| 07.08.2018. | МАКСИНО СТР МАКСИЋ | 2.000,00 |
| 08.08.2018. | ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ | 25.000,00 |
| 15.08.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 28.358,64 |
| 16.08.2018. | EWG DOO BEOGRAD | 250.000,00 |
| 28.08.2018. | СИНИША КАУРИН | 8.000,00 |
| 28.08.2018. | ДУКИ СТР ТЕМЕРИН | 5.000,00 |
| 03.09.2018. | МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА) | 3.020,22 |
| 04.09.2018. | АЊА СТРК ЗРЕЊАНИН | 8.056,03 |
| 06.09.2018. | МАКСИНО СТР МАКСИЋ | 2.000,00 |
| 10.09.2018. | ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ | 26.655,88 |
| 17.09.2018. | EWG DOO BEOGRAD | 250.000,00 |
| 26.09.2018. | ДУКИ СТР ТЕМЕРИН | 5.000,00 |
| Укупно: | | 1.297.505,87 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| 03.07.2018. | ERSTE bank ad Novi Sad | 15.586,69 |
| 05.07.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 283.394,40 |
| 06.07.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 70.848,60 |
| 12.07.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 85.018,32 |
| 20.07.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cvetičanin Mileticevo | 49.594,02 |
| 30.07.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 56.678,88 |
| 03.08.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 49.500,59 |
| 09.08.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 283.344,72 |
| 09.08.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 70.836,18 |
| 09.08.2018. | ERSTE bank ad Novi Sad | 15.583,96 |
| 13.08.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 85.003,42 |
| 15.08.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 56.668,94 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 16.08.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 2.678,46 |
| 23.08.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 49.500,59 |
| 24.08.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo | 49.585,33 |
| 27.08.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 16.925,51 |
| 29.08.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 51.724,05 |
| 31.08.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 1.694,47 |
| 06.09.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 284.154,48 |
| 06.09.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 3.597,25 |
| 07.09.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 85.246,34 |
| 10.09.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 71.038,62 |
| 11.09.2018. | ERSTE bank ad Novi Sad | 15.628,50 |
| 13.09.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 28.339,44 |
| 17.09.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 47.308,00 |
| 18.09.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo | 19.233,68 |
| 21.09.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 7.274,75 |
| Укупно: | | 1.855.988,19 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 28.09.2018. | ДАДО СТР ЧЕЛАРЕВО | 7.000,00 |
| Укупно: | | 7.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 3.263.142,14 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 25.07.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 2.418,47 |
| 25.07.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| 25.07.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| 25.07.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| 25.07.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.440,00 |
| 25.07.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.440,00 |
| 25.07.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 360,00 |
| 25.07.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЛОВИЋ | 9.692,99 |
| 01.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 14.540,25 |
| 03.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| 08.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| 08.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.440,00 |
| 10.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 2.498,04 |
| 10.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.440,00 |
| 21.08.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 6.940,12 |
| 22.08.2018. | Основни суд Шабац СЈ Коцељево | 1.134,00 |
| Укупно: | | 52.343,87 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 06.07.2018. | Драгић Дервиша | 50.000,00 |
| 21.08.2018. | Драгић Дервиша | 50.000,00 |
| 18.09.2018. | Драгић Дервиша | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 06.07.2018. | Драгић Дервиша | 15.000,00 |
| 21.08.2018. | Драгић Дервиша | 15.000,00 |
| 18.09.2018. | Драгић Дервиша | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 25.07.2018. | MIL-ING DOO | 5.198,52 |
| 25.07.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 579,80 |
| 21.08.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 480,01 |
| 05.09.2018. | MIL-ING DOO | 3.668,94 |
| 19.09.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 872,59 |
| Укупно: | | 10.799,86 |

| Електрична енергија | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 25.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 70.002,98 |
| 25.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 36.588,95 |
| 25.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 35.953,94 |
| 25.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 16.416,10 |
| 25.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 2.582,35 |
| 25.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 25.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 27.07.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.035,56 |
| 29.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 29.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 38.782,40 |
| 29.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 32.861,65 |
| 29.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 3.286,56 |
| 29.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 82.673,47 |
| 29.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 29.08.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 05.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 7.274,75 |
| 28.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 28.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 3.187,31 |
| 28.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 30.562,87 |
| 28.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 28.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 40.642,91 |
| 28.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 28.09.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 78.269,15 |
| Укупно: | | 489.601,43 |

| Комуналне услуге | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 20.07.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД | 3.135,00 |
| 20.07.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 2.303,96 |
| 20.07.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 1.675,61 |
| 25.07.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 15.121,39 |
| 25.07.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 5.695,05 |
| 25.07.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 2.175,06 |
| 10.08.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 3.351,22 |
| 10.08.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 3.141,77 |
| 10.08.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 2.513,41 |
| 21.08.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД | 3.135,00 |
| 29.08.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 15.011,26 |
| 29.08.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 5.514,93 |
| 29.08.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 2.179,91 |
| 12.09.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД | 3.135,00 |
| 12.09.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 1.466,16 |
| 19.09.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 15.011,26 |
| 19.09.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 3.422,92 |
| 19.09.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 2.153,91 |
| Укупно: | | 90.142,82 |

| Гориво и мазиво | | |
|------------------------|---------------------------------|------------------|
| 25.07.2018. | АЛЕКСАНДРИЈА ГРАДЊА ДОО Темерин | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 10.07.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| 20.07.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 3.606,42 |
| 08.08.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| 21.08.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 3.835,02 |
| 29.08.2018. | Orion Telekom doo | 9.139,00 |
| 10.09.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| 12.09.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 3.999,21 |
| Укупно: | | 28.614,85 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 25.07.2018. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА | 15.000,00 |
| 21.08.2018. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА | 65.000,00 |
| 21.08.2018. | СТ КОМЕРЦ ГРАФО-ПРИНТ ДОО ЖАБАЉ | 30.000,00 |
| 21.08.2018. | BIG TRADE DOO NOVI SAD | 20.000,00 |
| 12.09.2018. | BIG TRADE DOO NOVI SAD | 20.194,00 |
| 12.09.2018. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА | 15.000,00 |
| Укупно: | | 165.194,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 10.08.2018. | СИГУРНОСТ-БОРВИН СЗР | 4.320,00 |
| 21.08.2018. | КОПЕРИНГ ДОО НОВИ САД | 24.000,00 |
| 21.08.2018. | Д КОМЕРЦ ДОО | 20.000,00 |
| 21.08.2018. | ЛАЗИЋ РЕМОНТ ДВ Ковиљ | 20.000,00 |
| 06.09.2018. | SAVACOOP doo Novi Sad | 2.215,00 |
| 06.09.2018. | UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD | 266,97 |
| 12.09.2018. | Д КОМЕРЦ ДОО | 10.000,00 |
| 12.09.2018. | Д КОМЕРЦ ДОО | 845,00 |
| 12.09.2018. | Д КОМЕРЦ ДОО | 8.950,00 |
| 19.09.2018. | ЈКП СТАН Нови Сад | 95.043,60 |
| Укупно: | | 185.640,57 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 02.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 284,00 |
| 03.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 360,00 |
| 04.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| 06.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 162,77 |
| 10.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 160,00 |
| 20.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 240,00 |
| 25.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 900,00 |
| 26.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 50,00 |
| 27.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| 30.07.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| 01.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 429,00 |
| 01.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 120,00 |
| 03.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 80,00 |
| 08.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 440,00 |
| 10.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 240,00 |
| 21.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 625,45 |
| 22.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| 29.08.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 260,58 |
| 01.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 429,00 |
| 05.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 120,00 |
| 06.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 50,00 |
| 10.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| 12.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 285,00 |
| 13.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 18.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 402,78 |
| 19.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 254,92 |
| 28.09.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 162,52 |
| Укупно: | | 6.536,02 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 21.08.2018. | Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин | 65.345,76 |
| 12.09.2018. | Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин | 65.345,76 |
| 12.09.2018. | Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин | 7.359,65 |
| Укупно: | | 138.051,17 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 10.07.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 50.000,00 |
| 20.07.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 50.000,00 |
| 25.07.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 50.000,00 |
| 01.08.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 50.000,00 |
| 03.08.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 50.000,00 |
| 21.08.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 45.616,00 |
| 29.08.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 40.000,00 |
| 05.09.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 50.000,00 |
| 12.09.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 90.000,00 |
| 19.09.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 94.803,20 |
| 28.09.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 90.000,00 |
| Укупно: | | 660.419,20 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 03.07.2018. | ФИНОДИТ ДОО БЕОГРАД | 76.587,26 |
| 04.07.2018. | ФИНОДИТ ДОО БЕОГРАД | 50.000,00 |
| 10.07.2018. | ФИНОДИТ ДОО БЕОГРАД | 50.000,00 |
| 25.07.2018. | ФИНОДИТ ДОО БЕОГРАД | 50.000,00 |
| Укупно: | | 226.587,26 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 03.07.2018. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017. | 156.645,56 |
| 08.08.2018. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017. | 156.645,56 |
| 18.09.2018. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017. | 132.911,40 |
| Укупно: | | 446.202,52 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 06.07.2018. | Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 35.000,00 |
| 21.08.2018. | Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 35.000,00 |
| 18.09.2018. | Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 35.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 06.07.2018. | Екос 021 доо Нови Сад | 40.000,00 |
| 21.08.2018. | Екос 021 доо Нови Сад | 40.000,00 |
| 18.09.2018. | Екос 021 доо Нови Сад | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| 06.07.2018. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 45.000,00 |
| 06.07.2018. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 45.000,00 |
| 21.08.2018. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 45.000,00 |
| 21.08.2018. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 45.000,00 |
| 18.09.2018. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 45.000,00 |
| 18.09.2018. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 45.000,00 |
| Укупно: | | 270.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 13.09.2018. | Административне таксе (републичке, општинске и сл.) | 790,00 |
| Укупно: | | 790,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 13.09.2018. | ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД | 47.040,00 |
| 13.09.2018. | НИД НОВОСТИ АД Београд | 70.800,00 |
| Укупно: | | 117.840,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 10.07.2018. | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД | 62.554,87 |
| 20.07.2018. | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД | 40.000,00 |
| 25.07.2018. | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД | 15.000,00 |
| 26.07.2018. | Ситни готов. рачуни (друмарина, копирање, потрш.мат., режијски и др.) | 1.528,00 |
| 21.08.2018. | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД | 35.000,00 |
| 19.09.2018. | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД | 15.000,00 |
| Укупно: | | 169.082,87 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Укупни одливи: | 3.497.846,44 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2018. | 14.939,11 |
|---|------------------|