

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	137.490,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.390.676,80
6.	Залихе	1.051.877,93
7.	Удели или акције код других лица	1.851.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	871.811.988,50
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>935.243.033,88</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.03.2018. године износи 935.243.033,88 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода, стање на дан 01.04.2018. године.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	137.490,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	60.390.676,80
4. Залихе	0,00	1.051.877,93
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.851.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.350.588,78	873.162.577,28
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.350.588,78</b>	<b>936.593.622,66</b>

**Коментар**

Стечајни управник је приликом сачињавања ЕФИ-ја, под секцијом имовина стечајног дужника-објекти, напоменуто су од РГЗ СКН Нови Сад 1 запримљени листови непокретности по којима постоје уписи на становима у корист правног претходника стечајног дужника ХЛЕБ Предузеће за производњу хлеба и прехранбених производа са матичним бројем 08252351 који припада ДАНУБИУСУ ДОО. Стечајни управник на дан отварања стечаја није затекао посед на наведеним некретностима нити документацију која указује на постојање права на истима те је у том смислу у ЕФИ-ју навео да задржава право накнадног евидентирања и процене предметне имовине.

Након провере правне документације, утврђено је да за доле наведене станове носилац права коришћења је стечајни дужник, својина друштвена, обим удела 1/1, али да стечајни дужник није у поседу предметних непокретности, односно исти су дати на коришћење радницима. Обзиром да су наведени станови-гарсоњере обухваћене Извештајем о процени тржишне вредности имовине сачињене за потребе продаје, у оквиру овог кварталног извештаја извршићемо повећање вредности имовине под позицијом број 7 ОБЈЕКТИ, а према процењеној ликвидационој вредности из Извештаја о процени вредности имовине на дан 31.12.2017.г. од априла 2018.г. Имовина која се у оквиру овог квартала уноси у ЕРС и приказује у оквиру ове секција као увећање вредности имовине стечајног дужника у укупном износу од 1.350.588,78 динара су три гарсоњере, на к.п.8343, стамбена зграда у Новом Саду, Футошки пут 40, број улаза 40, четврти спрат, ЛН 288 КО Нови Сад 1, објекат је са правним статусом "објекат има одобрење за употребу"-укњижен објекат, носилац права коришћења је ДП ХЛЕБ НОВИ САД, својина друштвена са обимом удела 1/1,

- број посебног дела 17, гарсоњера, површине 14м2,процењене ликвидационе вредности 450.196,26 динара

- број посебног дела 21, гарсоњера, површине 14м2,процењене ликвидационе вредности 450.196,26 динара

- број посебног дела 24, гарсоњера, површине 14м2,процењене ликвидационе вредности 450.196,26 динара.

**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	137.490,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	60.390.676,80
4. Залихе	0,00	1.051.877,93
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.851.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	920.000,00	872.242.577,28
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>920.000,00</b>	<b>935.673.622,66</b>

**Коментар**

Под позицијом број 7 приказује се умањење имовине у укупној вредности од 920.000,00 динара, што представља ликвидациону вредност монтажног објекта у Новом Саду, у улици Антона Урбана 1, који је за потребе ЕФИ-ја унет под опремом као КИОСК - Монтажни објекат у Новом Саду ул.А. Урбана 1 /58,76 m2/, са ликвидационом вредности од 920.000,00 динара.

Обзиром да је Правобранилаштво Града Новог Сада које заступа РС АПВ Град Нови Сад поднело излучни захтев, те доставило решење РГЗ СКН Нови Сад 2 број 952-02-5-304/2014ц од 15.04.2014.г. и ЛН 1 КО Нови Сад 1 из које се могло утврдити да се ради о јавној својини Града Новог Сада, стечајни управник је дана 03.05.2018.г. донео одлуку и прихватио наведени излучни захтев.

Сходно свему наведеном, излучни захтев је спроведен кроз ЕРС, те се у оквиру ове секције кварталног извештаја приказује умањење у оној вредности предмета излучења која је дата за потребе ЕФИ-ја.

**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	1.117.249,40	1.433.188,90	60.074.737,30
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.051.877,93
4. Удели или акције код других лица	313.436,00	0,00	1.537.564,00	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	872.242.577,28
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>313.436,00</b>	<b>1.117.249,40</b>	<b>2.970.752,90</b>	<b>933.369.192,51</b>

**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 1.433.188,90 дин (позиција број 2). ЕРС аутоматски врши корекцију увећања процењене вредности потраживања од дужника стечајног дужника, а у односу на наплаћени износ потраживања у периоду 01.04.-30.06.2018.г. -ПРОДАЈА АКЦИЈА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА: У складу са одлуком и датом сагласности Одбора поверилаца од 28.05.2018.г., извршена је продаја 2468 акција које је стечајни дужник поседовао код АД Новосадски сајам Нови Сад. Акције су продате на Београдској берзи ад Београд, дана 01.06.2018.г. по цени од 623,00 дин по акцији, што укупно износи 1.537.564,00 дин (налог продаје бр.113659-1). Продаје се реализовала преко Војвођанске банке ад Нови Сад, а средства од продатих акција су уплаћена 05.06.2018.г. на наменски рачун који је код исте банке и отворен у ту сврху, уплата извршена од стране Централног регистра, депо и клиринг ХоВ Београд.

-Образложење за корекцију умањења на позицији број 4: Према подацима Београдске берзе, на дан 18.09.2017.г. цена акције Новосадског сајма ад Нови Сад износила је 750,00 дин, те је у складу са тим а за потребе ЕФИ-ја дата ликвидациона вредност у укупном износу од 1.851.000,00 дин (2468 акција по 750,00 дин). Обзиром да су акције продате по цени од 623,00 дин/по акцији, а према вредности истих на Београдској берзи ад Београд на дан 01.06.2018.г., дошло је до корекције умањења процењене ликвидационе вредности предмета продаје а у односу на остварену купопродајну вредност акција, што се и приказује под позицијом број 4 у табели 1г овог извештаја.

-На наведену купопродајну вредност акција, обрачунавају се провизије и то од стране овлашћене банке, берзе и Централног регистра те су исте одмах по уплати купопродајне вредности од стране Централног регистра депо и клиринга ХоВ и наплаћене уј вредности од 23.063,45 динара, што смо приказали у оквиру трошкова под позицијом-платни промет.

**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	20.808,79			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.433.188,90			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	1.537.564,00	0,00	1.537.564,00	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)	1.912.717,86	0,00	2.060.596,12	147.878,26
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.904.279,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.160,12</b>	<b>147.878,26</b>

## Коментар

Укупан прилив у периоду 01.04.-30.06.2018.г. износи 4.904.279,55 динара.

-Под позицијом 1. камата и други финансијски приходи, сврстан је прилив новчаних средстава у укупном износу од 20.808,79 дин, који се односи на наплату камате и трошкова поступка, и то: наплата од дужника Нина и Лела сзтр, у предмету ИИ 114/16 износ од 2.418,69 дин; наплата од дужника Мила сдох Кисач у предмету И.ИВ.219/2016, износ од 18.390,10 дин.

-Прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и по основу наплате по фактурама из претходног кварталног периода, укупно износи 1.433.188,90 динара.

-У складу са датим образложењем у претходној секцији извештаја, прилив од продатих акција износи 1.537.564,00 динара.

-Прилив по основу закупа, по основу фактура издатих и наплаћених у овом извештајном периоду укупно износи 1.912.717,86 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	882.475,50	0,00	0,00	0,00	882.475,50
2. Судски трошкови	11.160,00	27.530,23	46.955,57	55.130,51	2.985,06
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	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	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>893.635,50</b>	<b>282.530,23</b>	<b>301.955,57</b>	<b>225.130,51</b>	<b>970.460,56</b>

### 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	24.781,60	13.255,84	12.314,20	31.897,28	5.198,52
2. Електрична енергија	266.476,97	629.097,33	622.910,09	888.202,00	1.185,06
3. Комуналне услуге	31.822,15	121.948,95	114.381,02	143.068,17	3.135,00
4. Гориво и мазиво	61.001,65	0,00	0,00	40.000,00	21.001,65
5. Пошта и телефон	8.601,10	28.935,10	26.082,38	34.683,48	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	3.109.870,03	0,00	0,00	798.693,67	2.311.176,36
7. Текуће одржавање	593.191,72	0,00	0,00	326.996,72	266.195,00
8. Платни промет	0,00	33.000,00	30.828,33	30.828,33	0,00
9. Премија осигурања	10.306,45	225.000,00	370.886,65	381.193,10	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	242.695,20	840.419,20	836.035,20	603.114,40	475.616,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	8.830,50	7.560,00	7.569,00	16.399,50	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	309.570,12	588.500,00	587.757,08	740.681,64	156.645,56
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	270.000,00	270.000,00	180.000,00	135.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.415.637,00	2.415.636,77	0,00	2.415.636,77
19. Административне таксе	3.960,00	19.080,00	16.080,00	16.080,00	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	18.000,00	329.954,87	329.872,86	67.317,99	280.554,87
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	580.000,00

## 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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.934.107,49</b>	<b>6.245.228,29</b>	<b>6.363.193,58</b>	<b>4.566.996,28</b>	<b>6.730.304,79</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду дата је сагласност стечајном управнику за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у складу са поднетим плановима и спецификацијама, и то: за период 01.04.-30.04.2018.г. у укупном износу 1.505.964,45 дин у складу са предлогом од 23.03.2018.г. и спецификацијом трошкова од 23.04.2018.г.; за период 01.05.-31.05.2018.г. у укупном износу 3.567.574,00 дин у складу са предлогом од 23.04.2018.г. и спецификацијом трошкова од 23.05.2018.г.; за период 01.06.-30.06.2018.г. у укупном износу 1.454.220,07 дин у складу са предлогом од 23.05.2018.г. и спецификацијом трошкова од 22.06.2018.г. Укупан износ одобрених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.04.-30.06.2018.г. износи 6.527.758,52 дин. У току овог извештајног периода је вршено плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе пренетих из претходног извештајног периода (неизмирене на дан 01.04.2018.г.), као и дела трошкова и обавеза насталих и доспелих у овом извештајном периоду. Укупан одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овом кварталу износи 4.772.542,66 динара. Судски трошкови обухватају судске таксе у парничним и извршним поступцима, као и накнаде јавних извршитеља за спровођење извршења ради наплате потраживања од дужника стечајног дужника. Под позицијом премија осигурања, премашен је износ од планираног за овај квартал јер су плаћене заостале рате по полисама, а наведени трошак је одобрен у претходним кварталним периодима као и решењем суда. На последњи дан овог кварталног извештаја у ЕРС-у је спроведена једна компензација, која се у књиговодству стечајног дужника евидентирале закључно са 30.06.2018.г. (пребијање међусобно доспелих обавеза из стечаја), у укупном износу од 19.584,13 динара.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.333.932.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.333.932.213,00</b>

### 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)	01.04.2018.	137.490,65
2.	Укупан прилив		4.904.279,55
3.	Укупан одлив		4.792.126,79
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)	30.06.2018.	249.643,41

**Коментар**

На крају овог извештајног периода, салдо на текућем рачуну број 355-3200598689-97 код Војвођанске банке ад Нови Сад, укупно износи 249.643,41 динара (последњи извод извештајног периода је број 112 од 29.06.2018.г.)

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

**Коментар**

У току овог извештајног периода није било промена у благајни стечајног дужника, те стање на крају овог извештајног периода износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Татјана Чолаковић Нови Сад	70.000,00
2.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	80.000,00
3.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	90.000,00
4.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>330.000,00</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода, извршена је исплата за месец април и мај, приказане у табели 26 извештаја под позицијама број 15, 16 и 17, у укупном износу од 330.000,00 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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		249.643,41
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>933.766.714,17</b>

### 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 933.766.714,17 динара и уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода-стање на дан 01.07.2018.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

### 19.04.2018. Процена вредности

Извештај о процени тржишне вредности имовине у власништву Хлеб ад у стечају Нови Сад, је урађен је од стране ангажованог проценитеља Центра за вештачење и процене доо Нови Сад. Проценитељ је изабран одлуком Одбора поверилаца од 21.12.2017. као најбољи понуђач по позиву за достављање понуда објављеном у дневном листу "Данас". У складу са чланом 132. и 133. Закона о стечају и Националног стандарда број 5, Привредном суду у Новом Саду, Одбору поверилаца и различним повериоцима достављена је Процена целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине у деловима. Стечајни управник је дао детаљно образложење у оквиру процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица.

Према Извештају о процени тржишне вредности имовине стечајног дужника бр.VTA 01/18 од 19.04.2018.г. процењена је вредност на дан 31.12.2017.г., и то:

- стечајног дужника као правног лица у укупној вредности од 4.682.910,33 ЕУР односно 554.797.030,56 динара,  
- непокретне и покретне имовине стечајног дужника (као појединачних имовинских целина) у укупној вредности од 4.657.145,84 ЕУР односно 551.744.641,87 динара.

На основу Извештаја о процени имовине од 19.04.2018.г., стечајни управник је сачинио предлог продаје стечајног дужника као правног Акционарско друштво ХЛЕБ за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство, Нови Сад - у стечају - Извештај за април - јун 2018.

лица, те је дана 26.04.2018.г. достављен на разматрање и давање сагласности Одбора поверилаца, у складу са чланом 135 Закона о стечају.

Дана 23.05.2018.г. Одбор поверилаца је донео одлуку, да се утврди тржишна вредност стечајног дужника као правног лица већа за 50% у односу на процењену, односно да процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 832.195.545,84 динара. У том случају Одбор поверилаца даје сагласност стечајном управнику за продају стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања по почетној цени од 416.097.772,92 динара.

#### **11.06.2018. Оглас**

У складу са Одлуком Одбора поверилаца од 23.05.2018.г. дана 24.05.2018.г. сачињено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине те са огласом у прилогу достављено стечајном судији, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и лицима која су изказала интерес за имовину која се продаје.

Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица, јавним надметањем, објављен је дана 11.06.2018.г. у два високотиражна листа, Данас и Новости, на огласној табли Привредног суда и на сајту АЛСУ.

#### **11.06.2018. Продаја стечајног дужника као правног листа - оглашена за 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.

#### **30.06.2018. Остале активности у периоду II квартала 2018.г.**

Урађен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.-31.03.2018.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Припремљена је документација за израду кварталног извештаја период 01.04.-30.06.2018. године.

У оквиру самог извештаја дата су образложења за приливе и одливе, као и настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог кварталног периода.

У току извештајног периода, стечајни управник је спрам прилива који су остварени по основу закупа, наплате потраживања од дужника стечајног дужника и продатих акција, вршио плаћања доспелих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у оном износу и у оној динамици који је сам прилив новчаних средстава дозвољавао.

Такође у оквиру самог кварталног извештаја дата су детаљна образложења за промене које се приказују под табелом 1б (повећање вредности имовине); 1в (умањење вредности имовине); 1г (умањење по основу продаје), промене настале и евидентирани у овом кварталном периоду.

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: 17.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5395-13676-562314-33053	01.06.2018.	ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО И КЛИРИНГ ХОВ Београд	1.537.564,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.537.564,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФА-034-III-18	19.04.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	3.329,18
ИФА-035-III-18	19.04.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	31.995,29
ИФА-036-III-18	19.04.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	63.606,07
ИФА-037-III-18	19.04.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	41.416,99
ИФА-038-IV-18	12.04.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	284.124,72
ИФА-039-IV-18	11.04.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	71.031,18
ИФА-040-IV-18	13.04.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.824,94
ИФА-041-IV-18	24.04.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.721,83
ИФА-042-IV-18	23.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.237,42
ИФА-043-IV-18	30.04.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.412,47
ИФА-0441-IV-18	26.04.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.626,86
ИФА-1-V-2018	01.05.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	283.619,52
ИФА-3-V-2018	01.05.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.599,07
ИФА-2-V-2018	01.05.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.085,86
ИФА-4-V-2018	01.05.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.633,42
ИФА-7-V-2018	01.05.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	70.904,88
ИФА-6-V-2018	01.05.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.723,90
ИФА-047-IV-18	30.05.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	40.780,62
ИФА-046-IV-18	31.05.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	1.664,47
ИФА-053-V-18	31.05.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.361,95
ИФА-45-IV-18	30.05.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	2.550,88
ИФА-048-IV-18	30.05.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	22.155,56
ИФА-03-VI-2018	01.06.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.597,25
ИФА-1-VI-2018	01.06.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	283.586,40
ИФА-07-VI-2018	01.06.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	70.896,60
ИФА-2-VI-2018	01.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.075,92
ИФА-06-VI-2018	01.06.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.717,28
ИФА-4-VI-2018	01.06.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.627,62
ИФА-58-V-2018	30.06.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	48.446,71
ИФА-56-V-2018	30.06.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	2.475,24
ИФА-57-V-2018	30.06.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	10.198,81
ИФА-59-V-2018	30.06.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	21.208,57
ИФА-064-VI-2018	30.06.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.358,64
<b>Укупно:</b>			<b>2.060.596,12</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.598.160,12</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.ИВ. 172/2016	05.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	2.318,95
И.ИВ 339/2017	03.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
ИВ-40 16	16.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	5.367,29
742/2017	16.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ	2.849,28
И.ИВ. 184/2016	15.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
124817012	30.05.2018.	РС МФ Трошкови поступка	1.000,00
ИВ 82/16 166/16 39/16 70/16	04.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	6.480,00
ИВ 339/256/162/30	08.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	7.665,06
II-1035/2018	19.06.2018.	РС Привредни суд у Новом Саду	6.712,00
1006/2018 - ИИ.881/2018	27.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЛОВИЋ	10.962,99
<b>Укупно:</b>			<b>46.955,57</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2018	15.04.2018.	Драгић Дервиша	70.000,00
ПН-05/2018	15.05.2018.	Драгић Дервиша	70.000,00
ПН-06/2018	30.06.2018.	Драгић Дервиша	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2018	15.04.2018.	Драгић Дервиша	15.000,00
НТ-05/2018	15.05.2018.	Драгић Дервиша	15.000,00
НТ-06/2018	30.06.2018.	Драгић Дервиша	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>301.955,57</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
180383	23.04.2018.	MIL-ING DOO	3.342,84
170-701	15.05.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	1.432,61
180642 - 119268	22.06.2018.	MIL-ING DOO	5.198,52
170-870	20.06.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	780,23
БЛ-06/18	14.06.2018.	Ситни гот.рачуни по спец. (потрш.канцеларијски материјал)	1.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.314,20</b>

Електрична енергија			
22957115	18.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	123.146,70
22996000	18.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	78.264,14
23003739	18.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	50.664,43
22969172	18.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	16.351,14
22954356	18.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
23014444	18.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
22887033/2-18	02.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	15.134,74
23121486	17.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	90.088,09
23134896	17.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
23124160	17.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
23138511	17.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	27.838,98
23121458	17.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	40.198,27
23148165	17.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
16-141- 0252801179	29.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	2.351,00
ОК-23192410	22.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	7.900,85

Електрична енергија			
23321683	15.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	77.091,16
23335832	15.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
23330767	15.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
23342466	15.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
23342786	15.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	35.505,07
23283472	15.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	40.360,70
23176579/23219010	15.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	8.534,34
<b>Укупно:</b>			<b>622.910,09</b>

Комуналне услуге			
156974/03-18	01.04.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.391,62
170895/03-18	01.04.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.183,71
28733/03-18	01.04.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
ОК-20410700	11.04.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	25.946,38
170912	03.05.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.191,43
161307	03.05.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.571,69
156368	03.05.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.441,10
072360 6	03.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.466,16
072359 2	03.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	3.770,12
072361 4	03.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.675,61
49526-41451-18	03.05.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
091917 9	01.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.466,16
091916 0	01.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.256,71
091918 7	01.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	209,45
091915 2	01.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.885,06
49526-54249-18	01.06.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
170988/05-2018	03.06.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.132,82
2263730/2256318/30.05.	08.06.2018.	Паркинг сервис ЈКП Нови Сад	1.800,00
155855/05-18	02.06.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.016,31
160720/05-18	02.06.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.571,69
<b>Укупно:</b>			<b>114.381,02</b>

Пошта и телефон			
74-198-021-2640593	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.979,70
331/18-0812	01.04.2018.	Orion Telekom doo	2.678,40
БЛ-04/2018	19.04.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	442,00
75-199-021-1752347	03.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.952,82
0430/18-0833	03.05.2018.	Orion Telekom doo	2.678,40
0531/18-0823	01.06.2018.	Orion Telekom doo	2.678,40
180007815158	08.06.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	5.000,00
03-200-021-2049045	01.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.728,66
БЛ-ПТТ/06-18	27.06.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	944,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.082,38</b>

Платни промет			
НАЛОГ бр.113659-1 од 01.06.2018.	01.06.2018.	Провизије овлашћене банке, Берзе и Централног регистра - продаја акција	23.063,45
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	15,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	544,34
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	374,45
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	24,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	115,16
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	111,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	244,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	352,42
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	136,53
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	373,80
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	121,13
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	48,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	24,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	147,38
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	53,08
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	117,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	141,41
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.396,20
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	102,85
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	602,97
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	349,50
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	540,66
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.828,33</b>

Премија осигурања			
9422641/06	02.04.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
9422641/07	02.05.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
9422641/08	02.06.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
001-1255-009422641	12.06.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	7.359,60
9422641/09	20.06.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
9422641/10	27.06.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
<b>Укупно:</b>			<b>370.886,65</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
74/2018	30.04.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	275.616,00
89/2018	31.05.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	284.803,20
111/2018	30.06.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	275.616,00
<b>Укупно:</b>			<b>836.035,20</b>

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-04/2018	30.04.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	7.569,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.569,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-04/2018	30.04.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	274.465,94
УГ-05/2018 (бруто за четири радника)	31.05.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	156.645,58
УГ-06/2018 (бруто за четири радника)	30.06.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	156.645,56
<b>Укупно:</b>			<b>587.757,08</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
АСИС-04/2018	15.04.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
АСИС-05/2018	15.05.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
АСИС-06/2018	30.06.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
КЊИГ-04/2018	15.04.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
КЊИГ-05/2018	15.05.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
КЊИГ-06/2018	30.06.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
АДВ-04/18	15.04.2018.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
АДВ-04/2018	15.04.2018.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
АДВ-05/2018	15.05.2018.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
АДВ-05/18	15.05.2018.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
АДВ-06/2018	30.06.2018.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
АДВ-06/18	30.06.2018.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
Порез на имовину за I и II квартал 2018.г.	15.05.2018.	РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	2.415.636,77
<b>Укупно:</b>			<b>2.415.636,77</b>

<b>Административне таксе</b>			
АПР-270418	27.04.2018.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	9.000,00
БЛ-92-2018	11.05.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЕСНА МИЛКОВ	1.080,00
АПР-ФИ/2017	27.06.2018.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.080,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
1232/18	01.06.2018.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	47.040,00
6-3068	07.06.2018.	НИД НОВОСТИ АД Београд	70.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.840,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
Услуге превођења	15.05.2018.	Ковачевић Петровић Бојана - преводилац	37.974,10
00Х-000006	01.06.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	262.554,87
Услуге превођења.	08.06.2018.	Ковачевић Петровић Бојана - преводилац	29.343,89
<b>Укупно:</b>			<b>329.872,86</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
VIII-32-4/13/190/2018	15.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
VIII-32-4/13/254/2018	03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>380.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.363.193,58</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.665.149,15</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **137.490,65**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.418,69
08.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	18.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>20.808,79</b>

Наплата потраживања		
02.04.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	3.471,80
02.04.2018.	ХИТ ММ СТР НОВИ САД	19.029,00
03.04.2018.	АЊА СТР ЗРЕЊАНИН	8.056,03
04.04.2018.	МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА)	3.020,22
05.04.2018.	NATURA МАХ ЗТР БАЧКА ПАЛАНКА	936,50
05.04.2018.	NATURA МАХ ЗТР БАЧКА ПАЛАНКА	1.672,80
05.04.2018.	NATURA МАХ ЗТР БАЧКА ПАЛАНКА	250,18
05.04.2018.	MILA ШОР КИСАЧ	22.501,13
05.04.2018.	МАКСИНО СТР МАКСИЋ	2.000,00
10.04.2018.	СТАРИ ГРАД БУКА СТР Нови Сад	1.820,25
10.04.2018.	СТАРИ ГРАД БУКА СТР Нови Сад	3.082,65
10.04.2018.	СТАРИ ГРАД БУКА СТР Нови Сад	2.384,50
10.04.2018.	НИНА И ЛЕЛА СЗТР НОВИ САД	3.113,31
13.04.2018.	ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ	40.000,00
13.04.2018.	Јоца Р СТР Футог Раданов Лазар	3.280,35
13.04.2018.	ПЕКИ ГП СТР ВЕТЕРНИК	493,97
16.04.2018.	ДЕЈАН-ДЕКИ ДОО Шајкаш	464,35
16.04.2018.	ДЕЈАН-ДЕКИ ДОО Шајкаш	689,46
16.04.2018.	LA TIENDA 06 DOO Novi Sad	1.110,37
18.04.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.667,79
24.04.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	45.798,04
24.04.2018.	КЛИПСИ СТР ЗРЕЊАНИН	264,90
27.04.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	13.288,82
03.05.2018.	EWG DOO VEOGRAD	250.000,00
03.05.2018.	ХИТ ММ СТР НОВИ САД	19.029,00
04.05.2018.	МЕДЕНО СРЦЕ СТР ФУТОГ	3.002,78
04.05.2018.	MILA ШОР КИСАЧ	19.800,00
04.05.2018.	АЊА СТР ЗРЕЊАНИН	8.056,03
07.05.2018.	МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА)	3.020,22
08.05.2018.	АКИ НС СТР БЕГЕЧ	27.000,00
08.05.2018.	МАКСИНО СТР МАКСИЋ	2.000,00
11.05.2018.	ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ	25.000,00
23.05.2018.	СИТОПЛАСТ ДОО РАТКОВО	6.987,85
23.05.2018.	СИТОПЛАСТ ДОО РАТКОВО	9.819,12
23.05.2018.	СИТОПЛАСТ ДОО РАТКОВО	5.842,80
24.05.2018.	ЦЕЦА И ЈОЦА СЗТР СТЕПАНОВИЋЕВО	6.000,00
28.05.2018.	ДУО-ПАК МБ ШАЈКАШ	6.500,00
01.06.2018.	ХИТ ММ СТР НОВИ САД	19.029,00
01.06.2018.	МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА)	3.020,22
04.06.2018.	АЊА СТР ЗРЕЊАНИН	8.056,03
05.06.2018.	МАКСИНО СТР МАКСИЋ	2.000,00
05.06.2018.	EWG DOO VEOGRAD	8.000,00
07.06.2018.	EWG DOO VEOGRAD	242.000,00
08.06.2018.	MILA ШОР КИСАЧ	3.388,02
14.06.2018.	ЦЕЦА И ЈОЦА СЗТР СТЕПАНОВИЋЕВО	6.000,00
15.06.2018.	ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ	30.000,00

Наплата потраживања		
19.06.2018.	ЛУКИ 07 ТРГОВИНСКА РАДЊА РУМЕНКА	126.393,45
20.06.2018.	EWG DOO BEOGRAD	250.000,00
26.06.2018.	ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ	109.847,96
<b>Укупно:</b>		<b>1.433.188,90</b>

Имовина		
05.06.2018.	ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО И КЛИРИНГ ХОВ Београд	1.537.564,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.537.564,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	71.031,18
12.04.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	284.124,72
13.04.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.824,94
23.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.237,42
24.04.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.721,83
26.04.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.626,86
30.04.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	63.606,07
03.05.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	3.329,18
04.05.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	31.995,29
10.05.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.599,07
10.05.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	283.619,52
11.05.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.085,86
17.05.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	41.416,99
17.05.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.633,42
25.05.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	70.904,88
28.05.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.723,90
30.05.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	40.780,62
31.05.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	1.664,47
06.06.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.597,25
07.06.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	2.550,88
07.06.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	283.586,40
08.06.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	70.896,60
11.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.075,92
15.06.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.717,28
18.06.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.627,62
20.06.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	22.155,56
30.06.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	19.584,13
<b>Укупно:</b>		<b>1.912.717,86</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.904.279,55</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	4.680,00
16.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
16.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
16.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
16.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	5.367,29
16.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ	2.849,28
30.05.2018.	РС МФ Трошкови поступка	1.000,00
08.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	2.318,95
08.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
08.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
08.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
08.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
08.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00



Судски трошкови		
08.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
19.06.2018.	РС Привредни суд у Новом Саду	6.712,00
27.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЛОВИЋ	10.962,99
27.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	6.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.130,51</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
27.04.2018.	Драгић Дервиша	70.000,00
08.06.2018.	Драгић Дервиша	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2018.	Драгић Дервиша	15.000,00
08.06.2018.	Драгић Дервиша	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.04.2018.	MIL-ING DOO	5.185,08
19.04.2018.	Ситни гот.рачуни по спец. (потрш.канцеларијски материјал)	1.445,00
25.04.2018.	MIL-ING DOO	3.342,84
20.06.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	780,23
28.06.2018.	Ситни гот.рачуни по спец. (потрш.канцеларијски материјал)	1.560,00
30.06.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	14.849,52
30.06.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	2.119,12
30.06.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	1.182,88
30.06.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	1.432,61
<b>Укупно:</b>		<b>31.897,28</b>

Електрична енергија		
16.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	119.272,99
04.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	82.684,90
04.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	60.963,90
04.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	15.134,74
04.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
04.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
04.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
09.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	50.664,43
09.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	16.351,14
09.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
15.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	63.146,70
15.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	38.264,14
23.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	30.000,00
23.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	20.000,00
23.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
29.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	2.351,00
30.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	30.000,00
30.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	20.000,00
30.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	7.900,85
12.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	90.088,09
12.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
12.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
19.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	40.198,27
19.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	19.938,13
19.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	7.900,85
27.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	77.091,16
27.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
27.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
27.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
27.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	35.505,07
27.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	40.360,70
27.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	8.534,34

Електрична енергија		
		<b>Укупно:</b>
		<b>888.202,00</b>

Комуналне услуге		
16.04.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.120,54
16.04.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.026,37
16.04.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
04.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	4.189,02
04.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.303,96
04.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.047,26
04.05.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.391,62
04.05.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.183,71
04.05.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
23.05.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.191,43
08.06.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	25.946,38
08.06.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.441,10
08.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	3.770,12
08.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.675,61
08.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.466,16
08.06.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
08.06.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.571,69
08.06.2018.	Паркинг сервис ЈКП Нови Сад	1.800,00
19.06.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.132,82
19.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.885,06
19.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.466,16
19.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.256,71
19.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	209,45
27.06.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.016,31
27.06.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.571,69
		<b>Укупно:</b>
		<b>143.068,17</b>

Гориво и мазиво		
12.06.2018.	АЛЕКСАНДРИЈА ГРАДЊА ДОО Темерин	20.000,00
20.06.2018.	АЛЕКСАНДРИЈА ГРАДЊА ДОО Темерин	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>40.000,00</b>

Пошта и телефон		
10.04.2018.	Orion Telekom doo	2.678,40
16.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.150,57
16.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.242,53
19.04.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	2.208,00
19.04.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	442,00
09.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.979,70
09.05.2018.	Orion Telekom doo	2.678,40
23.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.952,82
08.06.2018.	Orion Telekom doo	2.678,40
08.06.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	5.000,00
19.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.728,66
28.06.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	944,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>34.683,48</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
04.04.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	10.000,00
25.04.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	10.000,00
25.04.2018.	BREAD HOUSE DOO	1.776,50
25.04.2018.	BREAD HOUSE DOO	2.487,10
25.04.2018.	BREAD HOUSE DOO	757,35
04.05.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	10.000,00
08.06.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	70.094,60
08.06.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	195.000,00
08.06.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	252.450,00
08.06.2018.	BREAD HOUSE DOO	8.256,05
12.06.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	79.800,00
12.06.2018.	СТ КОМЕРЦ ГРАФО-ПРИНТ ДОО ЖАБАЉ	16.200,00

Набавка сировина и репроматеријала		
12.06.2018.	СТ КОМЕРЦ ГРАФО-ПРИНТ ДОО ЖАБАЉ	13.708,05
12.06.2018.	СТ КОМЕРЦ ГРАФО-ПРИНТ ДОО ЖАБАЉ	16.200,00
12.06.2018.	BIG TRADE DOO NOVI SAD	16.381,97
20.06.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	30.000,00
20.06.2018.	BIG TRADE DOO NOVI SAD	27.976,00
20.06.2018.	СТ КОМЕРЦ ГРАФО-ПРИНТ ДОО ЖАБАЉ	27.606,05
27.06.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>798.693,67</b>

Текуће одржавање		
25.04.2018.	CSA AD Novi Sad	20.000,00
25.04.2018.	СЕЗАМ СЗР ЛИФТ СЕРВИС	5.000,00
08.06.2018.	Линвест Нови Сад	35.000,00
08.06.2018.	СИГУРНОСТ-БОРВИН СЗР	32.256,00
08.06.2018.	PANCERT DOO NOVI SAD	31.326,72
08.06.2018.	ЛИБРА ЕЛЕКТРОНИК СЗТР Нови Сад	3.000,00
08.06.2018.	ЈУГОИНСПЕКТ ДОО НОВИ САД	1.584,00
12.06.2018.	ЛАЗИЋ РЕМОНТ ДВ Ковиљ	30.000,00
12.06.2018.	КОПЕРИНГ ДОО НОВИ САД	24.000,00
12.06.2018.	Д КОМЕРЦ ДОО	4.085,00
12.06.2018.	Д КОМЕРЦ ДОО	3.000,00
12.06.2018.	Д КОМЕРЦ ДОО	1.800,00
12.06.2018.	Д КОМЕРЦ ДОО	2.645,00
12.06.2018.	Д КОМЕРЦ ДОО	1.050,00
12.06.2018.	Д КОМЕРЦ ДОО	1.050,00
12.06.2018.	Д КОМЕРЦ ДОО	700,00
12.06.2018.	Д КОМЕРЦ ДОО	600,00
12.06.2018.	Д КОМЕРЦ ДОО	2.400,00
12.06.2018.	CSA AD Novi Sad	26.000,00
12.06.2018.	DN-TEAM ZR	7.500,00
20.06.2018.	CSA AD Novi Sad	50.000,00
20.06.2018.	КОПЕРИНГ ДОО НОВИ САД	24.000,00
20.06.2018.	Д КОМЕРЦ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>326.996,72</b>

Платни промет		
05.06.2018.	Провизије овлашћене банке, Берзе и Централног регистра - продаја акција	23.063,45
02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
04.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	15,00
10.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	24,00
12.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	544,34
16.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	374,45
18.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	24,00
18.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
19.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	115,16
25.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	111,00
27.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	244,00
03.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
04.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	352,42
09.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	136,53
11.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	373,80
15.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	121,13
16.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	48,00
18.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	24,00
23.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	147,38
25.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	53,08
29.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	24,00
30.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	117,00
01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
07.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	141,41
08.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.396,20
08.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	102,85
12.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	602,97

Платни промет		
19.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	380,00
20.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	349,50
27.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	540,66
28.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.828,33</b>

Премија осигурања		
19.04.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
19.04.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	1.472,35
25.05.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	36.353,00
25.05.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	1.472,35
08.06.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	36.352,41
12.06.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
12.06.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	7.361,75
12.06.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	7.359,60
20.06.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
27.06.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
<b>Укупно:</b>		<b>381.193,10</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	30.000,00
04.05.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	32.695,20
11.05.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	40.000,00
15.05.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	50.000,00
23.05.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	45.000,00
08.06.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	75.616,00
08.06.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	45.000,00
12.06.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	100.000,00
20.06.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	99.000,00
27.06.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	84.803,20
27.06.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>603.114,40</b>

Дневнице и путни трошкови		
12.04.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	8.830,50
11.05.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	7.569,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.399,50</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
12.04.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	309.570,12
11.05.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	274.465,94
08.06.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	156.645,58
<b>Укупно:</b>		<b>740.681,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
08.06.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.04.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
08.06.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2018.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
27.04.2018.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
08.06.2018.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
08.06.2018.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
27.04.2018.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	9.000,00
27.06.2018.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	6.000,00
28.06.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЕСНА МИЛКОВ	1.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.080,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
07.06.2018.	НИД НОВОСТИ АД Београд	70.800,00
07.06.2018.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.840,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
16.05.2018.	Ковачевић Петровић Бојана - преводилац	32.259,78
18.05.2018.	Ковачевић Петровић Бојана - преводилац	5.714,32
08.06.2018.	Ковачевић Петровић Бојана - преводилац	29.343,89
<b>Укупно:</b>		<b>67.317,99</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.792.126,79</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>249.643,41</b>
---	-------------------