

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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

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.

Напомињемо да се у оквиру досадашњих кварталних извештаја приказује ликвидациона вредност имовине унете за потребе сачињавања ЕФИ-ја, односно да иста није коригована на процењену вредност за потребе продаје имајући у виду велики број појединачно унетих позиција у ЕРС. Приликом спровођења продаје у ЕРС-у ће се аутоматски извршити корекција вредности спрам унете процењене односно остварене купопродајне вредности, што ће бити и приказано у оквиру табела самог извештаја.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 14.939,11 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 60.189.609,29 |
| 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 | 933.499.003,61 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 14.939,11 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 60.189.609,29 |
| 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 | 933.499.003,61 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

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 | 278.156,22 | 474.637,50 |
| 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 | 278.156,22 | 474.637,50 |
| | | | | 933.287.583,22 |

Коментар

ПРОДАЈА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА - ЈПП оглашено за 20.12.2018.г.

- На основу Решења Привредног суда у Новом Саду о проглашењу банкротства, бр.Ст.46/2015 од 30.10.2017.г. и Сагласности одбора поверилаца од 25.10.2018.г., оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица, јавним прикупљањем понуда.

- Оглас је објављен дана 17.11.2018.г. у два високотиражна дневна листа, Вечерње Новости и Данас, на огласној табли Привредног суда у Новом Саду и на сајту АЛСУ. Процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи је 554.797.030,00 динара.

- До рока предвиђеног Огласом, два правна лица су откупила продају документацију, док је депозит за учешће у продаји уплаћен само од једног правног лица.

- Дана 12.12.2018.г. на текући рачун стечајног дужника који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад број 355-0003200598689-97 уплаћен је депозит од стране ДОН ДОН ДОО Београд, Булевар Зорана Ђинђића 114Б Нови Београд, у износу од 110.959.406,00 дин, а понуда је достављена 20.12.2018.г. у складу са објављеним Огласом.

- Јавно отварање понуда одржано је дана 20.12.2018. године у 12:15 часова.

- Понуђач Привредно друштво за производњу хлеба и пецива ДОН ДОН ДОО Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б, Нови Београд, понудио је износ од 277.400.000,00 дин, што износи 50,0003% од процењене вредности стечајног дужника као правног лица, те је проглашен за купца.

- Обзиром да проглашени купац подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције (Сл.гласник РС бр.51/2009), услови и рокови закључења уговора прилагођени су роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције.

- НАПОМЕНА: Обзиром да до краја овог извештајног периода, није дошло до закључења купопродајног уговора, из горе наведених разлога, те да ће се купопродајни уговор закључити у наредном извештајном периоду када ће бити и исплаћена купопродајна цена у целости а продаја стечајног дужника као правног лица прогласити успешном, у току овог кварталног извештаја у ЕРС-у ћемо започети поступак продаје, евидентирати уплаћени депозит и понуду, али саму активност продаје кроз ЕРС нећемо завршити са 31.12.2018.г. него када буде закључен купопродајни уговор, што ће бити приказано и образложено у оквиру наредног кварталног извештаја.

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА:

-У току извештајног периода укупан прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и прилив по фактурама из претходног извештајног периода, укупно износи 474.637,50 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 01.10.-31.12.2018.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 | 1.082.752,43 | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 110.959.406,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 474.637,50 | | | |
| 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) | 1.832.121,75 | 0,00 | 2.047.538,66 | 215.416,91 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 240.000,00 | | 240.000,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 114.588.917,68 | 0,00 | 2.287.538,66 | 215.416,91 |

Коментар

- Прилив под позицијом број 1: Повраћај депозита у износу од 1.066.752,43 дин, уплата 30.11.2018.г. на текући рачун стечајног дужника, који је као средство обезбеђења плаћања, уплаћен на наменски рачун 160-450941-15 ЈП ЕПС-ЕПС снабдевање дана 08.11.2017.г. Прилив у укупном износу од 16.000,00 дин, на име трошкова поступка, И.Ив.219/2016, наплата путем јавног извршитеља Гуцуња Тамаре, извршни дужник Мила шоп, Милушка Пиксијадес.

- Прилив под позицијом број 2: Дана 12.12.2018.г. на текући рачун стечајног дужника који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад број 355-0003200598689-97 уплаћен је депозит од стране ДОН ДОН ДОО Београд, Булевар Зорана Ђинђића 114Б Нови Београд, МБ:20383399 ПИБ:105425574, у износу од 110.959.406,00 дин. Наведена уплата је евидентирана под позицијом број 2. Обзиром да купопродајни уговор није закључен до краја овог извештајног периода, на дан 31.12.2018.г. износ од 110.959.406,00 динара ће се водити на депозитима, а након закључења купопродајног уговора, са истим ће се наплатити део купопродајне цене, док ће купац у складу са закљученим уговором и у уговореном року исплатити разлику. Све наведено биће спроведено кроз ЕРС у наредном кварталу, односно продаја ће се прогласити успешном у ЕРС-у са даном закључења купопродајног уговора и као таква приказати и образложити у извештају тог периода.

- Прилив под позицијом број 4: По основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и по основу фактура из претходног периода, укупан прилив износи укупно 474.637,50 дин.

- Прилив под позицијом број 10: По основу фактура издатих у овом извештајном периоду, на име закупа, укупно наплаћено 1.832.121,75 дин. Фактурисана вредност у периоду 01.10.-31.12.2018.г. по основу закупа и рефундације трошкова у складу са уговорима у закупу, укупно износи 2.047.538,66 дин.

- Прилив под позицијом број 11: По основу откупа продајне документације од два правна лица, на основу објављеног огласа за ЈПП 20.12.2018.г. (две фактуре по 120.000,00 дин).

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 | 11.668,39 | 53.580,00 | 34.973,58 | 33.893,58 | 12.748,39 |
| 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 | 979.143,89 | 248.580,00 | 229.973,58 | 228.893,58 | 980.223,89 |

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 | 0,00 | 2.719,96 | 2.692,61 | 669,65 | 2.022,96 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 554.615,57 | 561.084,14 | 561.084,14 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 5.020,06 | 102.663,65 | 98.977,96 | 68.414,31 | 35.583,71 |
| 4. Гориво и мазиво | 1.001,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,65 |
| 5. Пошта и телефон | 2.365,00 | 34.447,26 | 29.758,23 | 26.054,63 | 6.068,60 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 2.145.982,36 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.125.982,36 |
| 7. Текуће одржавање | 182.400,00 | 6.864,00 | 4.131,00 | 4.131,00 | 182.400,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 12.500,00 | 6.430,32 | 6.430,32 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 295.422,50 | 295.250,68 | 213.236,59 | 82.014,09 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 660.419,20 | 836.036,00 | 560.419,20 | 660.419,20 | 560.419,20 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 156.645,56 | 471.000,00 | 469.936,74 | 469.936,72 | 156.645,58 |
| 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) | 4.115.056,41 | 1.227.838,00 | 1.227.837,94 | 0,00 | 5.342.894,35 |
| 19. Административне таксе | 3.960,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 162.000,00 | 161.894,40 | 161.894,40 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 113.000,00 | 5.936,67 | 11.149,00 | 106.149,00 | 18.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 660.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 8.255.850,24 | 4.288.543,61 | 4.004.562,22 | 2.793.419,96 | 9.466.992,50 |

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 октобар месец од 26.09.2018.г., те спецификације трошкова предате суду 29.10.2018.г., одобрава се исплата у укупном износу од 990.595,50 динара; на основу предлога плана трошкова за новембар месец од 29.10.2018.г., те спецификације трошкова предате суду 26.11.2018.г. и 07.12.2018.г., одобрава се исплата у укупном износу од 2.416.614,00 динара; на основу предлога плана трошкова за децембар месец од 26.11.2018.г., те спецификације трошкова предате суду 25.12.2018.г., одобрава се исплата у укупном износу од 1.129.914,11 динара.
- Укупан износ одобрених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.10.2018.г.-31.12.2018.г. износи 4.537.123,61 динара. Укупан одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овом извештајном периоду износи 3.022.313,54 динара.
- Судски трошкови обухватају судске таксе у парничним и извршним поступцима, као и накнаде јавних извршитеља за спровођење извршења ради наплате потраживања од дужника.
- Исплате под позицијама 15, 16 и 17 су образложене у оквиру табеле 4 овог извештаја.
- Задужене су обавезе које доспевају у току овог квартала, по основу пореза на имовину, према пореским пријавама односно решењима надлежне управе, обавезе за четврти квартал 2018.г.
- Под позицијом остали трошкови задужене су обавезе по основу ситних готовинских рачуни за услуге копирања и друге режијске трошкове, као и поврат средства који је враћен купцу, на име више уплаћеног износа у односу на фактурисану обавезу.
- У току овог извештајног периода је вршено плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе пренетих из претходног извештајног периода (неизмирене на дан 01.10.2018.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 суцесивно 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 намирњем (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) | 01.10.2018. | 14.939,11 |
| 2. | Укупан прилив | | 114.588.917,68 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.022.313,54 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2018. | 111.581.543,25 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018.г. износи 14.939,11 динара (извод број 163 од 01.10.2018.г.). На крају овог извештајног периода, салдо на текућем рачуну број 355-3200598689-97 код Војвођанске банке ад Нови Сад, укупно износи 111.581.543,25 динара, уз напомену да је износ од 110.959.406,00 динара депозит за учешће у продаји одржаној 20.12.2018.г., положен од стране проглашеног купца ДОН ДОН доо Београд. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 212 од 31.12.2018.г.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2018. | 0,00 |

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2018.г. је 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 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 септембар, октобар и новембар 2018.г., приказане у табели 2б 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 | 31.12.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 622.137,25 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 110.959.406,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 60.208.544,91 |
| 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 | | 934.125.137,37 |

Коментар

Имовина стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.12.2018.г. се састоји од: новчаних средстава (на рачуну стечајног дужника укупно је 111.581.543,25 дин, од наведеног салда износ од 110.959.406,00 динара је положени депозит за ЈПП 20.12.2018.г.); потраживања; залихе; некретнина, постројења и опреме (у ЕРС-у се приказује вредност некретнина, постројења и опрема према датим ликвидационим вредностима за потребе сачињавања ЕФИ-ја).

Укупна процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 554.797.030,00 динара, а купопродајна цена 277.400.000,00 динара (ЈПП 20.12.2018.г.). Обзиром да купопродајни уговор до 31.12.2018.г. није закључен, под овом секцијом (стечајни биланс на дан 31.12.2018.г.) се још увек приказује имовине према врстама и ликвидационим вредностима исте. Са датумом закључења купопродајног уговора, продаја ће се и у систему ЕРС-а прогласити-завршити, те ће се аутоматски урадити корекција ликвидационе вредности имовине спрам остварене купопродајне цене, што ће свакако бити приказано и детаљно образложено у оквиру наредног кварталног извештаја, периода 01.01.2019.г.- 31.03.2019. године.

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

17.10.2018. Друга продаја стечајног дужника као правног лица - јавно надметање 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 увећану 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, оглашена за 17.10.2018.г. Оглашена почетна цена за продају стечајног дужника као правног лица на другој продаји износи 346.748.145,00 динара.

Обзиром да до рока предвиђеног Огласом, није било уплате депозите, за учешће у јавном надметању, друга продаја стечајног дужника као правног лица, оглашена за 17.10.2018.г. је проглашена неуспешном.

20.12.2018. Продаја стечајног дужника као правног лица - јавно прикупљање понуда - 20.12.2018.г.

На основу сагласности одбора поверилаца од 25.10.2018. године, оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица, јавним прикупљањем понуда. Продаја стечајног дужника као правног лица оглашена за 20.12.2018.г. је трећа продаја стечајног дужника као правног лица, али прва методом јавног прикупљања понуда.

Оглас је објављен дана 17.11.2018.г. у два високотиражна дневна листа, Вечерње Новости и Данас, на огласној табли Привредног суда у Новом Саду и на сајту АЛСУ. Процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 554.797.030,00 динара.

До рока предвиђеног Огласом, два правна лица су откупила продају документацију, док је депозит за учешће у продаји уплаћен само од једног правног лица. Дана 12.12.2018.г. на текући рачун стечајног дужника који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад број 355-0003200598689-97 уплаћен је депозит од стране ДОН ДОН ДОО Београд, у износу од 110.959.406,00 динара.

Јавно отварање понуда одржано је дана 20.12.2018. године у 12:15 часова, у присуству комисије и два члана Одбора поверилаца.

Понуђач Привредно друштво за производњу хлеба и пецива ДОН ДОН ДОО Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б, Нови Београд, понудио је износ од 277.400.000,00 дин, што износи 50,0003% од процењене вредности стечајног дужника као правног лица, те је проглашен купцем стечајног дужника као правног лица Хлеб ад у стечају Нови Сад МБ:08252343.

Комисија је сачинила Записник о продаји, који је потписан од стране проглашеног купца, као и присутних чланова Одбора поверилаца, и одмах им је и уручен. Дана 21.12.2018.г. стечајни управник је Привредном суду у Новом Саду доставио Записник од 20.12.2018. године и известио стечајног судију о одржаној продаји.

31.12.2018. Услови и рокови закључења купопродајног уговора са проглашеним купцем на ЈПП 20.12.2018.г.

Проглашени купац ДОН ДОН ДОО Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б, Нови Београд, МБ:20383399, подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције (Сл.гласник РС бр.51/2009), те услови и рокови закључења уговора прилагођени су роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. Наведено је констатовано у записнику од 20.12.2018.г. као и достављање писмене изјаве купца којом се обавезује да ће у складу са Законом поднети пријаву концентрације.

До краја овог извештајног периода Комисија за заштиту конкуренције није донела одлуку/решење, односно нису још остварени сви услови за закључење купопродајног уговора.

Сходно свему наведеном, продаја стечајног дужника као правног лица, није у целости завршена, те се у оквиру овог извештаја започиње са продајом, приказује се положени депозит, али се продаја не завршава па самим тим у оквиру секција овог квартала се ни не приказује остварена купопродајна цена и умањења имовине услед продаје.

31.12.2018. Остале активности у периоду IV квартал 2018.г.

Урађен је извештај стечајног управника за период 01.07.-30.09.2018.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. Сачињени су предлози плана трошкова, а на основу стварно насталих трошкова прављене су спецификације те са копијама рачуна и обрачуна достављене суду. На основу истих, стечајни судија је донео решења којим одобрава исплату трошкова у складу са поднетим предлогом и спецификацијом.

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум: 15.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| ИФА-1-X-2018 | 04.10.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 284.161,44 |
| ИФА-2-X-2018 | 05.10.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 85.248,43 |
| ИФА-7-X-2018 | 10.10.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 71.040,36 |
| ИФА-6-X-2018 | 15.10.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 56.832,29 |
| ИФА-3-X-2018 | 05.11.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo | 49.728,25 |
| КЗ-106-IX-18 | 31.10.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 46.610,29 |
| ИФА-113-X-2018 | 31.10.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 28.416,14 |
| ИФА-111-X-2018 | 31.10.2018. | ERSTE bank ad Novi Sad | 15.628,88 |
| ИФА-108-IX-2018 | 31.10.2018. | ГРБИЋ МИЛКА | 3.119,14 |
| КЗ-107-IX-18 | 31.10.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo | 16.674,46 |
| КЗ-105-IX-18 | 31.10.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 6.343,02 |
| КЗ-104-IX-18 | 31.10.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 3.286,13 |
| КЗ-116-X-18 | 30.11.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 20.763,34 |
| КЗ-117-X-18 | 30.11.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 2.786,39 |
| КЗ-118-X-18 | 30.11.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 41.724,12 |
| КЗ-119-X-18 | 30.11.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo | 18.954,98 |
| ИФА-120-X-18 | 30.11.2018. | ГРБИЋ МИЛКА | 3.419,66 |
| ИФА-121-XI-18 | 15.11.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 283.916,16 |
| ИФА-122-XI-18 | 21.11.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 85.174,85 |
| ИФА-123-XI-18 | 28.11.2018. | ERSTE bank ad Novi Sad | 15.615,39 |
| ИФА-124-XI-18 | 26.11.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo | 49.685,33 |
| ИФА-125-XI-18 | 30.11.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 28.391,62 |
| ИФА-126-XI-18 | 16.11.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 56.783,23 |
| ИФА-127-XI-18 | 08.11.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 70.979,04 |
| ИФА-139-XII-18 | 10.12.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 70.998,00 |
| ИФА-138-XII-18 | 17.12.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 56.798,40 |
| ИФА-137-XII-18 | 31.12.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 28.399,20 |
| ИФА-136-XII-18 | 31.12.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo | 49.698,60 |
| ИФА-135-XII-18 | 06.12.2018. | ERSTE bank ad Novi Sad | 15.619,56 |
| ИФА-134-XII-18 | 26.12.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 85.197,60 |
| ИФА-133-XII-18 | 13.12.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 283.992,00 |
| ИФА-132-XI-18 | 31.12.2018. | ГРБИЋ МИЛКА | 3.071,47 |
| КЗ-131-XI-18 | 31.12.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo | 31.238,94 |
| КЗ-130-XI-18 | 31.12.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 63.392,77 |
| КЗ-129-XI-18 | 31.12.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 3.427,38 |
| КЗ-128-XI-18 | 31.12.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 10.421,80 |
| Укупно: | | | 2.047.538,66 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 01-18 (продајна документација) | 21.11.2018. | ПРОМИСТ ДОО Нови Сад | 120.000,00 |
| 02-18 (продајна документација) | 05.12.2018. | ДОН ДОН ДОО Београд | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 2.287.538,66 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|----------------------------------|-------------|--|------------------|
| 2072/2018 (И.ИВ.22/2016) | 01.10.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.440,00 |
| 2960/2018 (Ив.125/2016) | 09.10.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 6.287,58 |
| З.Ив.21/2017 | 05.10.2018. | РС Привредни суд у Новом Саду | 766,00 |
| 2701/2018 (Ив.190/2016) | 07.11.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.440,00 |
| 3466/2018 (И.Ив.26/2016) | 21.11.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| 3467/2018 (И.Ив.126/2016) | 21.11.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| 3419/2019 (И.Ив.190/2016) | 16.11.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.440,00 |
| 10.П.560/2018 (суд.вештачење) | 13.11.2018. | Traffic Forensics - аген.за саобраћ.ветачења | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 34.973,58 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| ПН-10/2018 | 31.10.2018. | Драгић Дервиша | 50.000,00 |
| ПН-11/2018 | 30.11.2018. | Драгић Дервиша | 50.000,00 |
| ПН-12/2018 | 31.12.2018. | Драгић Дервиша | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| НТ-10/2018 | 31.10.2018. | Драгић Дервиша | 15.000,00 |
| НТ-11/2018 | 30.11.2018. | Драгић Дервиша | 15.000,00 |
| НТ-12/2018 | 31.12.2018. | Драгић Дервиша | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 229.973,58 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 170-1381 | 18.10.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 483,83 |
| 170-1659 | 30.10.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 185,82 |
| 170-1798 | 30.11.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 834,96 |
| 181141 | 20.11.2018. | MIL-ING DOO | 1.188,00 |
| Укупно: | | | 2.692,61 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| ОК-23898023 | 03.10.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 10.522,27 |
| 24073671-09/2018 | 18.10.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 147.766,57 |
| 24238926/10-2018 | 16.11.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 173.679,73 |
| 24314170-11/2018 | 14.12.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 229.115,57 |
| Укупно: | | | 561.084,14 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 171249-7 | 03.10.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 4.398,47 |
| 171250-0 | 03.10.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 5.026,82 |
| 171248-9 | 03.10.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 1.466,16 |
| 171819 | 03.10.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 15.011,26 |
| 153658 | 03.10.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 3.422,82 |
| 158336 | 03.10.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 3.716,10 |
| 49526-106022-18 | 03.10.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД | 3.135,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 152949 | 03.11.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 3.426,33 |
| 157566 | 03.11.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 2.287,05 |
| 49526-119451-18 | 03.11.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД | 3.135,00 |
| 191416 2 | 03.11.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 1.675,61 |
| 191414 6/31.10.2018. | 03.11.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 2.094,51 |
| 191415 5/31.10.2018. | 03.11.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 4.607,92 |
| 171963 | 03.11.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 15.011,26 |
| 49526-132854-18 | 03.11.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД | 3.135,00 |
| 211615 4/30.11.2018. | 02.12.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 1.885,06 |
| 211616 2/30.11.2018. | 02.12.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 3.141,77 |
| 211614 6/30.11.2018. | 02.12.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 1.885,06 |
| 172246 | 03.12.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 15.011,26 |
| 156936 | 03.12.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 2.227,95 |
| 152357 | 03.12.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 3.277,55 |
| Укупно: | | | 98.977,96 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--|------------------|
| 0930/18-0768 | 03.10.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| БЛ-9-ПТТ 24.10.18. | 24.10.2018. | ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад | 819,00 |
| БЛ-10-ПТТ 01.11.18. | 01.11.2018. | ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад | 891,00 |
| БЛ-12-ПТТ 30.11.18. | 30.11.2018. | ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад | 450,00 |
| 02-204-021- 2726265 | 01.10.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 4.150,57 |
| 1031/18-0754 | 31.10.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| 41-205-021- 3245347 | 03.11.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 3.708,86 |
| 1800007832924 | 03.10.2018. | ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад | 5.635,00 |
| 1130/18-0741 | 30.11.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| 1231/18-0733 | 31.12.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| 25-206-021- 3207926 | 03.12.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 3.390,20 |
| Укупно: | | | 29.758,23 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------------|-------------|--|-----------------|
| БЛ-11-ПТТ 21.11.18. | 21.11.2018. | Ситни готов.рачуни по спецификацији (режијски, копирање и сл.) | 699,00 |
| 212-018 | 06.12.2018. | СЗР СТАКЛО БИСТРИЦА | 3.432,00 |
| Укупно: | | | 4.131,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 429,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 640,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 80,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 162,75 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 313,88 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 429,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 198,13 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 380,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 44,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 1.016,31 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 76,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 429,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 417,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 860,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 454,25 |

| Платни промет | | | |
|---------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 6.430,32 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 9785646-01 | 05.10.2018. | Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин | 131.222,50 |
| 9785646-02 | 02.11.2018. | Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин | 82.014,09 |
| 9785646-03 | 02.12.2018. | Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин | 82.014,09 |
| | | | Укупно: |
| | | | 295.250,68 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 192 | 31.10.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 284.803,20 |
| 211 | 30.11.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 275.616,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 560.419,20 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|---|-------------|--|-------------------|
| УГ-10/2018 (бруто за четири радника) | 31.10.2018. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017. | 156.645,58 |
| УГ-11/2018 (бруто за четири радника) | 30.11.2018. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017. | 156.645,58 |
| УГ-12/2018 (бруто за четири радника) | 31.12.2018. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017. | 156.645,58 |
| | | | Укупно: |
| | | | 469.936,74 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------------|
| АСИС-10/2018 | 31.10.2018. | Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 35.000,00 |
| АСИС-11/2018 | 30.11.2018. | Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 35.000,00 |
| АСИС-12/2018 | 31.12.2018. | Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 35.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 105.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| КЊИГ-10/2018 | 31.10.2018. | Екос 021 доо Нови Сад | 40.000,00 |
| КЊИГ-11/2018 | 30.11.2018. | Екос 021 доо Нови Сад | 40.000,00 |
| КЊИГ-12/2018 | 31.12.2018. | Екос 021 доо Нови Сад | 40.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| АДВ-10/2018 | 31.10.2018. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 45.000,00 |
| АДВ-10/18 | 31.10.2018. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 45.000,00 |
| АДВ-11/2018 | 30.11.2018. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 45.000,00 |
| АДВ-11/18 | 30.11.2018. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 45.000,00 |
| АДВ-12/2018 | 31.12.2018. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 45.000,00 |
| АДВ-12/18 | 31.12.2018. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 45.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 270.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| Порез на имовину за IV квартал 2018.г. | 15.11.2018. | РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 1.227.837,94 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.227.837,94 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 2472/18 | 14.11.2018. | ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД | 63.974,40 |
| 6-6135 | 14.11.2018. | НИД НОВОСТИ АД Београд | 97.920,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 161.894,40 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|---|-------------|--|----------|
| БЛ-12-ОСТ.ТР. 30.11.18. | 15.11.2018. | Ситни готов.рачуни по спецификацији (режијски, копирање и сл.) | 2.470,50 |
| БЛ-13-ОТ 20.12.18. | 20.12.2018. | Ситни готов.рачуни по спецификацији (режијски, копирање и сл.) | 1.678,50 |
| 280918-поврат више уплаћених средстава | 05.12.2018. | ДАДО СТР ЧЕЛАРЕВО | 7.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | |
|-------------------------------|------------------|
| Укупно: | 11.149,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/13/891/2018 | 06.12.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 4.004.562,22 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 4.234.535,80 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Вовођанска банка ад Нови Сад, 355-3200598689-97

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2018. | 14.939,11 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 03.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 5.000,00 |
| 30.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 1.066.752,43 |
| 14.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 6.000,00 |
| 14.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 5.000,00 |
| Укупно: | | 1.082.752,43 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 12.12.2018. | ДОН ДОН ДОО Београд | 110.959.406,00 |
| Укупно: | | 110.959.406,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|------------|
| 02.10.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cvetičanin Miletićevo | 49.727,03 |
| 04.10.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 1.157,20 |
| 02.10.2018. | ЛУКИ 07 ТРГОВИНСКА РАДЊА РУМЕНКА | 8.500,00 |
| 03.10.2018. | АЊА СТКР ЗРЕЊАНИН | 8.056,03 |
| 05.10.2018. | МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА) | 3.020,22 |
| 08.10.2018. | МЕДЕНО СРЦЕ СТР ФУТОГ | 661,97 |
| 08.10.2018. | МЕДЕНО СРЦЕ СТР ФУТОГ | 3.141,30 |
| 08.10.2018. | МАКСИНО СТР МАКСИЋ | 327,48 |
| 09.10.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 14.334,47 |
| 10.10.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 14.000,00 |
| 12.10.2018. | ЈЕЦА И НЕЦА 021 СТР НОВИ САД | 5.310,46 |
| 17.10.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cvetičanin Miletićevo | 18.258,76 |
| 17.10.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cvetičanin Miletićevo | 16.013,83 |
| 18.10.2018. | EWG DOO BEOGRAD | 200.000,00 |
| 25.10.2018. | ДУКИ СТР ТЕМЕРИН | 5.000,00 |
| 26.10.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 28.415,45 |
| 29.10.2018. | ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ | 25.000,00 |
| 05.11.2018. | АЊА СТКР ЗРЕЊАНИН | 8.056,03 |
| 05.11.2018. | МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА) | 3.020,22 |
| 06.11.2018. | МАКСИНО СТР МАКСИЋ | 2.000,00 |
| 16.11.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 9.522,90 |
| 16.11.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 1.818,42 |
| 16.11.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 2.223,46 |
| 16.11.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 49,06 |
| 26.11.2018. | ДУКИ СТР ТЕМЕРИН | 5.000,00 |
| 30.11.2018. | ЛУКИ 07 ТРГОВИНСКА РАДЊА РУМЕНКА | 8.500,00 |
| 04.12.2018. | АЊА СТКР ЗРЕЊАНИН | 8.056,03 |
| 06.12.2018. | СУНЦЕ-МСМ НОВИ САД | 12.210,05 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 06.12.2018. | МАКСИНО СТР МАКСИЋ | 3.000,00 |
| 07.12.2018. | МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА) | 3.020,22 |
| 20.12.2018. | ПАЊДА АДУ ТР. МАРКЕТ НОВИ САД | 2.236,91 |
| 24.12.2018. | ДУКИ СТР ТЕМЕРИН | 5.000,00 |
| Укупно: | | 474.637,50 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 04.10.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 284.161,44 |
| 05.10.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 85.248,43 |
| 10.10.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 71.040,36 |
| 15.10.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 56.832,29 |
| 05.11.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo | 49.728,25 |
| 08.11.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 28.416,14 |
| 08.11.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 70.979,04 |
| 08.11.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 3.286,13 |
| 15.11.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 283.916,16 |
| 16.11.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 46.610,29 |
| 16.11.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 56.783,23 |
| 21.11.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 85.174,85 |
| 22.11.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 6.343,02 |
| 26.11.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo | 49.685,33 |
| 26.11.2018. | ERSTE bank ad Novi Sad | 15.628,88 |
| 28.11.2018. | ERSTE bank ad Novi Sad | 15.615,39 |
| 05.12.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 28.391,62 |
| 06.12.2018. | ERSTE bank ad Novi Sad | 15.619,56 |
| 10.12.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 70.998,00 |
| 10.12.2018. | РОТОР ДОО НОВИ САД | 20.763,34 |
| 13.12.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 283.992,00 |
| 13.12.2018. | Delhaize Serbia doo Beograd | 2.786,39 |
| 14.12.2018. | GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo | 16.401,49 |
| 17.12.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 56.798,40 |
| 26.12.2018. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 85.197,60 |
| 27.12.2018. | ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА | 41.724,12 |
| Укупно: | | 1.832.121,75 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 21.11.2018. | ПРОМИСТ ДОО Нови Сад | 120.000,00 |
| 05.12.2018. | ДОН ДОН ДОО Београд | 120.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

Укупни приливи: 114.588.917,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--|------------------|
| 05.10.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| 12.10.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 6.287,58 |
| 12.10.2018. | РС Привредни суд у Новом Саду | 766,00 |
| 16.11.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.440,00 |
| 21.11.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| 21.11.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА | 1.800,00 |
| 20.12.2018. | Traffic Forensics - аген.за саобраћ.ветачења | 20.000,00 |
| Укупно: | | 33.893,58 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 16.10.2018. | Драгић Дервиша | 50.000,00 |
| 23.11.2018. | Драгић Дервиша | 50.000,00 |
| 18.12.2018. | Драгић Дервиша | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 16.10.2018. | Драгић Дервиша | 15.000,00 |
| 23.11.2018. | Драгић Дервиша | 15.000,00 |
| 18.12.2018. | Драгић Дервиша | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|
| 24.10.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 483,83 |
| 21.11.2018. | N-COPY DOO NOVI SAD | 185,82 |
| Укупно: | | 669,65 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 10.10.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 10.522,27 |
| 24.10.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 147.766,57 |
| 23.11.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 173.679,73 |
| 31.12.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 229.115,57 |
| Укупно: | | 561.084,14 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 10.10.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 5.026,82 |
| 10.10.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 4.398,47 |
| 10.10.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 1.466,16 |
| 24.10.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 15.011,26 |
| 24.10.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 3.716,10 |
| 24.10.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 3.422,82 |
| 24.10.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД | 3.135,00 |
| 16.11.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 15.011,26 |
| 16.11.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 3.426,33 |
| 16.11.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД | 2.287,05 |
| 16.11.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 4.607,92 |
| 16.11.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 2.094,51 |
| 16.11.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД | 1.675,61 |
| 16.11.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД | 3.135,00 |
| Укупно: | | 68.414,31 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|------------------|
| 03.10.2018. | ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад | 2.365,00 |
| 03.10.2018. | ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад | 2.635,00 |
| 10.10.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| 24.10.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 4.150,57 |
| 09.11.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| 14.11.2018. | ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад | 3.000,00 |
| 16.11.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 3.708,86 |
| 05.12.2018. | Orion Telekom doo | 2.678,40 |
| 21.12.2018. | ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад | 819,00 |
| 21.12.2018. | ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад | 891,00 |
| 21.12.2018. | ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад | 450,00 |
| Укупно: | | 26.054,63 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
| 10.10.2018. | BIG TRADE DOO NOVI SAD | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--|-----------------|
| 06.12.2018. | СЗР СТАКЛО БИСТРИЦА | 3.432,00 |
| 21.12.2018. | Ситни готов.рачуни по спецификацији (режијски, копирање и сл.) | 699,00 |
| Укупно: | | 4.131,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 01.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 429,00 |
| 03.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| 05.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 80,00 |
| 10.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 640,00 |
| 12.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 80,00 |
| 16.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 162,75 |
| 24.10.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 313,88 |
| 01.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 429,00 |
| 09.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 40,00 |
| 14.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 198,13 |
| 15.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 50,00 |
| 16.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 380,00 |
| 19.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 44,00 |
| 21.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 100,00 |
| 23.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 1.016,31 |
| 29.11.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 76,50 |
| 01.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 429,00 |
| 05.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 417,50 |
| 06.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 70,00 |
| 18.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 860,00 |
| 20.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 70,00 |
| 21.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 50,00 |
| 31.12.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 454,25 |
| Укупно: | | 6.430,32 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 05.12.2018. | Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин | 131.222,50 |
| 05.12.2018. | Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин | 82.014,09 |
| Укупно: | | 213.236,59 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 05.10.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 30.000,00 |
| 10.10.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 70.000,00 |
| 24.10.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 54.803,20 |
| 16.11.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 50.000,00 |
| 29.11.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 85.000,00 |
| 05.12.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 95.000,00 |
| 31.12.2018. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО | 275.616,00 |
| Укупно: | | 660.419,20 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 10.10.2018. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017. | 156.645,56 |
| 23.11.2018. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017. | 156.645,58 |
| 18.12.2018. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017. | 156.645,58 |
| Укупно: | | 469.936,72 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 16.10.2018. | Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 35.000,00 |
| 23.11.2018. | Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 35.000,00 |
| 18.12.2018. | Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад | 35.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 16.10.2018. | Екос 021 доо Нови Сад | 40.000,00 |
| 23.11.2018. | Екос 021 доо Нови Сад | 40.000,00 |
| 18.12.2018. | Екос 021 доо Нови Сад | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| 16.10.2018. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 45.000,00 |
| 16.10.2018. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 45.000,00 |
| 23.11.2018. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 45.000,00 |
| 23.11.2018. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 45.000,00 |
| 18.12.2018. | Адвокат Радојица Симикић Нови Сад | 45.000,00 |
| 18.12.2018. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 45.000,00 |
| Укупно: | | 270.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------|
| 14.11.2018. | НИД НОВОСТИ АД Београд | 97.920,00 |
| 14.11.2018. | ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД | 63.974,40 |
| Укупно: | | 161.894,40 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 10.10.2018. | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД | 7.000,00 |
| 15.11.2018. | Ситни готов.рачуни по спецификацији (режијски, копирање и сл.) | 2.100,00 |
| 19.11.2018. | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД | 88.000,00 |
| 21.12.2018. | Ситни готов.рачуни по спецификацији (режијски, копирање и сл.) | 370,50 |
| 21.12.2018. | Ситни готов.рачуни по спецификацији (режијски, копирање и сл.) | 1.678,50 |
| 05.12.2018. | ДАДО СТР ЧЕЛАРЕВО | 7.000,00 |
| Укупно: | | 106.149,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 3.022.313,54 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2018. | 111.581.543,25 |
|---|-----------------------|