

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 03.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	622.137,25
2.	Орочена 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; залиха; 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 бити приказано и детаљно образложено у извештају периода када купопродајни уговор буде закључен са купцем стечајног дужника као правног лица.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	622.137,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.208.544,91
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	934.125.137,37

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	622.137,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.208.544,91
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	934.125.137,37

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	88.016,83	319.368,47
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	88.016,83	319.368,47
				933.271.648,48

Коментар

-Дана 20.12.2018.г. одржана је продаја стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда. 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 процене вредности стечајног дужника као правног лица, те је проглашен купцем стечајног дужника као правног лица Хлеб ад у стечају Нови Сад МБ:08252343.

-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.

-Комисија за заштиту конкуренције Београд је дана 25.03.2019.г. донела Решење број 6/0-02-151/2019-21, у складу са поднетом пријавом концентрације поднете од стране ДОН ДОН доо Београд дана 28.12.2018.г., те су се стекли сви услови за закључење купопродајног уговора.

-Уговор је сачињен и достављен купцу на потписивање. Имајући у виду датум када је комисија донела решење, потписивање купопродајног уговора није било могуће реализовати до краја овог квартала (31.03.2019.г.), те ће промене које се приказују у оквиру ове секције, а по основу продаје, приказати у оквиру наредног кварталног извештаја (промене увећања и умањења услед продаје у ЕРС-у се приказују са датумом закључења купопродајног уговора).

-Купопродајни уговор је закључен дана 01.04.2019.г., рок за исплату преосталог износа купопродајне цене је 20 дана од дана закључења уговора. Након исплате купопродајне цене, стечајни управник ће поднети предлог суду за доношење решења којим се констатује продаја, утврђује купац стечајног дужника као правог лица и налаже јавним регистрима да спроведу промене проистекле из купопродајног уговора.

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 319.368,47 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 процене вредности наплате потраживања од дужника стечајног дужника а у односу на наплаћени износ потраживања у периоду 01.01.-31.03.2019.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	37.476,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	319.368,47			
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)	2.062.844,69	0,00	2.246.752,46	183.907,77
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			
Укупно		2.419.689,17	0,00	2.246.752,46	183.907,77

Коментар

- Прилив под позицијом број 1: Прилив у укупном износу од 37.476,01 динара, и то на име трошкова поступка, И.Ив.219/2016, наплата путем јавног извршитеља Гуцуња Тамаре, извршни дужник Мила шоп, Милушка Пиксијадес износу од 13.476,01 динара и поврат средства од Института за јавно здравље Војводине Нови Сад у износу од 24.000,00 динара.

- Прилив под позицијом број 4: По основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и по основу фактура из претходног периода, укупан прилив износи укупно 319.368,47 динара.

- Прилив под позицијом број 10: По основу фактура издатих у овом извештајном периоду, на име закупа, укупно наплаћено 2.062.844,69 динара. Фактурисана вредност у периоду 01.01.-31.03.2019.г. по основу закупа и рефундације трошкова у складу са уговорима у закупу, укупно износи 2.246.752,46 динара.

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	12.748,39	25.493,00	21.172,28	22.612,28	11.308,39
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	120.000,00
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	30.000,00	30.000,00
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	980.223,89	220.493,00	216.172,28	152.612,28	1.043.783,89

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	2.022,96	1.620,00	1.513,18	3.207,32	328,82
2. Електрична енергија	0,00	887.365,00	887.349,11	887.349,11	0,00
3. Комуналне услуге	35.583,71	91.470,00	91.421,88	125.120,53	1.885,06
4. Гориво и мазиво	1.001,65	0,00	0,00	0,00	1.001,65
5. Пошта и телефон	6.068,60	28.015,00	19.269,57	23.447,17	1.891,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.125.982,36	0,00	0,00	0,00	2.125.982,36
7. Текуће одржавање	182.400,00	9.610,00	9.605,97	9.140,00	182.865,97
8. Платни промет	0,00	23.255,00	9.151,65	9.151,65	0,00
9. Премија осигурања	82.014,09	246.300,00	246.042,27	246.042,27	82.014,09
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	560.419,20	826.850,20	826.848,00	630.222,40	757.044,80
12. Вештачења и процене	0,00	748.800,00	748.800,00	0,00	748.800,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	156.645,58	487.000,00	341.758,32	498.403,90	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	135.000,00	270.000,00	270.000,00	180.000,00	225.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.342.894,35	1.207.595,35	1.207.571,99	0,00	6.550.466,34
19. Административне таксе	3.960,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
25. Тарифа АЛСУ	740.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	820.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.466.992,50	5.132.880,55	4.964.331,94	2.762.084,35	11.669.240,09

Коментар

На основу предлога плана трошкова за месец јануар 2019.г. од 25.12.2018.г. дата је сагласност стечајном управнику за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у складу са спецификацијом од 28.01.2019.г. у укупном износу од 1.849.000,00 дин- Решење суда Ст.46/2015 од 28.01.2019.г. У оквиру наведене спецификације је обухваћен и трошак на име услуга процене имовине, а за наведено ангажовање проценитеља је такође донето Решење суда Ст.46/2015 од 22.12.2017.г. (сагласност на избор проценитеља према одлуци одбора поверилаца и на исплату цене за вршење услуге процене у износу од 748.800,00 дин). На основу предлога плана трошкова дата је сагласност стечајном управнику за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2019.г. предлог плана од 28.1.2019.г. Решење суда Ст.46/2015 од 22.02.2019.г. дата сагласност у складу са спецификацијом од 22.02.2019.г. у укупном износу 2.386.716,55 дин; за месец март 2019.г. предлог суду од 22.02.2019.г., Решење суда Ст.46/2015 од 19.03.2019.г. дата сагласност у складу са спецификацијом од 19.03.2019.г. у укупном износу

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

дин.

Укупан износ одобрених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.01.-31.03.2019.г. износи 5.353.373,55 динара. Укупан одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овом извештајном периоду износи 2.914.696,63 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 први квартал 2019.г.

- У току овог извештајног периода је вршено плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе пренетих из претходног извештајног периода (неизмирене на дан 01.01.2019.г.), као и дела трошкова и обавеза насталих и доспелих у овом извештајном периоду. Динамика исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе је спрам расположивих новчаних средстава, односно прилива истих, те се sukcesивно измирују настале обавезе.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	6.709.263.904,35	0,00	0,00	6.709.263.904,35
2. I исплатни ред	14.520.936,39	0,00	0,00	14.520.936,39
3. II исплатни ред	1.297.849,34	0,00	0,00	1.297.849,34
4. III исплатни ред	608.849.522,92	0,00	0,00	608.849.522,92
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.333.932.213,00	0,00	0,00	7.333.932.213,00

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	111.581.543,25
2.	Укупан прилив		2.419.689,17
3.	Укупан одлив		2.914.696,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	111.086.535,79

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019.г. износи 111.581.543,25 динара (извод број 1 од 03.01.2019.г.). На крају овог извештајног периода, салдо на текућем рачуну број 355-3200598689-97 код Војвођанске банке ад Нови Сад, укупно износи 111.086.535,79 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 43 од 29.03.2019.г. (извод 44 је од 01.04.2019.г.).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2019.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	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
Укупно		330.000,00

Коментар

У току овог извештајног периода, извршена је исплата за месец децембар 2018.г. и јануар 2019.г., 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.

Накнаде за месец фебруар и март 2019.г. за горе наведена ангажовања нису исплаћена закључно са 31.03.2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		127.129,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		110.959.406,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.161.101,04
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		933.582.686,04

Коментар

Имовина стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.03.2019.г. се састоји од: новчаних средстава (на рачуну стечајног дужника укупно је 111.086.535,79 дин, од наведеног салда износ од 110.959.406,00 динара је положени депозит за ЈПП 20.12.2018.г.); потраживања; залиха; 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 31.03.2019.г. није закључен, под овом секцијом (стечајни биланс на дан 31.03.2019.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 спрам извршене продаје стечајног дужника као правног лица, што ће свакако бити приказано и детаљно образложено у оквиру наредног кварталног извештаја.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. Продаја стечајног дужника као правног лица - ЈПП 20.12.2018.

Дана 20.12.2018.г. одржана је продаја стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда. 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.

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.

Комисија за заштиту конкуренције Београд је дана 25.03.2019.г. донела Решење број 6/0-02-151/2019-21, у складу са поднетом пријавом концентрације поднете од стране ДОН ДОН доо Београд дана 28.12.2018.г., те су се стекли сви услови за закључење купопродајног уговора.

31.03.2019. Припреме за закључење купопродајног уговора са купцем стечајног дужника као правног лица

Обзиром да је купац добио дозволу од Комисије за заштиту конкуренције, стекли су се услови за закључење купопродајног уговора. До краја овог извештајног периода (закључно са 31.03.2019.г.), уговор није закључен, те самим тим није ни извршена уплата преосталог износа купопродајне цене, имајући у виду да је према огласу рок 20 дана од дана закључења купопродајног уговора. Сходно наведеном, у наредном кварталном извештају, ће се приказати умањење имовине стечајног дужника по основу продаје стечајног дужника као правног лица (у ЕРС-у се продаја финализира са датумом закључења купопродајног уговора, односно тада се у извештају приказују све измене/умањења које из продаје произилазе), као и приказ увећања новчаних средстава а по основу наплате купопродајне цене.

Сходно свему наведеном, до краја овог кварталног периода, продаја стечајног дужника као правног лица, није у целости завршена (купопродајни уговор је закључен дана 01.04.2019.г.), те се и у оквиру секција овог квартала (периода 01.01.-31.03.2019.г.) не приказује остварена купопродајна цена и умањења имовине услед продаје, односно увећања по основу прилива од наплате купопродајне цене.

31.03.2019. Остале активности у периоду I квартала 2019.г.

Урађен је извештај стечајног управника за период 01.10.-31.12.2018.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Припремљена је документација за израду овог кварталног извештаја, периода 01.01.2019.г.-31.03.2019. године.

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 оној 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: 03.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФА-1-I-2019	03.01.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	283.667,04
ИФА-6-I-2019	03.01.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.798,40
ИФА-7-I-2019	03.01.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	70.916,76
ИФА-4-I-2019	03.01.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo	49.641,73
ИФА-2-I-2019	03.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.100,11
ИФА-3-XII-2019	31.01.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	83.743,13
ИФА-2-II-2019	01.02.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.272,98
ИФА-1-II-2019	01.02.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	284.243,28
ИФА-6-II-2019	01.02.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.848,66
KZ-001-XII-19	01.02.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	3.874,37
ИФА-07-II-2019	01.02.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	71.060,82
ИФА-03-I-2019	31.01.2019.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.601,69
ИФА-03-II-2019	01.02.2019.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.633,38
ИФА-02-XII-2019	01.02.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	21.278,69
ИФА-04-II-2019	01.02.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo	49.742,57
ИФА-011-I-2019	31.01.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.366,70
ИФА-005-XII-2019	31.01.2019.	ГРБИЋ МИЛКА	3.945,32
K3-004-XII-19	11.02.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo	41.014,87
ИФА-023-II-19	28.02.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.424,33
ИФА-017-I-19	28.02.2019.	ГРБИЋ МИЛКА	3.770,77
K3-016-I-19	28.02.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo	50.646,46
K3-015-I-19	28.02.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	90.263,25
K3-014-I-19	28.02.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	25.910,08
K3-013-I-19	28.02.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	3.445,91
K3-025-II-19	31.03.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	4.531,16
K3-026-II-19	31.03.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	17.909,64
K3-027-II-19	31.03.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	73.933,66
K3-028-II-19	31.03.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo	43.352,66
ИФА-029-II-19	31.03.2019.	ГРБИЋ МИЛКА	8.113,58
ИФА-030-III-19	01.03.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	283.509,84
ИФА-031-III-19	01.03.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	70.877,46
ИФА-032-III-19	01.03.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.701,97
ИФА-033-III-19	01.03.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Mileticevo	49.614,22
ИФА-034-III-19	01.03.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.052,95
ИФА-035-III-19	31.03.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.350,98
ИФА-036-III-19	01.03.2019.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.593,04
Укупно:			2.246.752,46
Укупни приходи:			2.246.752,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
180/2019 (И.ИВ.126/2016)	23.01.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
220/2019 (И.ИВ.86/2016)	30.01.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
42/2019 (И.ИВ.18/2019)	30.01.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	8.677,56
И.И-А180/2016	07.03.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ	9.614,72
Укупно:			21.172,28

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2019	31.01.2019.	Драгић Дервиша	50.000,00
ПН-02/2019	28.02.2019.	Драгић Дервиша	50.000,00
ПН-03/2019	31.03.2019.	Драгић Дервиша	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2019	31.01.2019.	Драгић Дервиша	15.000,00
НТ-02/2019	28.02.2019.	Драгић Дервиша	15.000,00
НТ-03/2019	31.03.2019.	Драгић Дервиша	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			216.172,28
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
170-2002	03.01.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	781,27
170-83	15.02.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	403,09
170-245	28.02.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	328,82
Укупно:			1.513,18

Електрична енергија			
24476496/12-2018	15.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	296.389,00
ОК-24637299	21.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	207,15
24724929-01/2019	13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	333.318,77
24888481-02/2019	14.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	257.434,19
Укупно:			887.349,11

Комуналне услуге			
156393	03.01.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.326,58
151852	03.01.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.277,55
231221 2	03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.303,96
231222 0	03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.256,71
231223 9	03.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.094,51
172319	03.01.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.011,26
146314-2018	03.01.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
172696	03.02.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.050,91
49526-3158-19	01.02.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
016765 7	01.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	3.351,22
016766 5	01.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.303,96
016767 3	01.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.094,51
155920	01.02.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.215,92
151398	01.02.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.255,62
035674 3	01.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.303,96

Комуналне услуге			
035675 1	01.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.466,16
035676 0	01.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	3.351,22
49526-17039-19	01.03.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
150855	01.03.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.160,95
155340	01.03.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.171,57
172921	03.03.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.020,31
Укупно:			91.421,88

Пошта и телефон			
53-207-021-1578203	03.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.611,94
0131/19-0749	01.02.2019.	Orion Telekom doo	2.678,40
190007802596	01.02.2019.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	946,00
20-208-021-1690976	01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.866,55
228/19-0766	01.03.2019.	Orion Telekom doo	2.678,40
190007805511	28.02.2019.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	945,00
65-209-021-1804305	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.543,28
192111100032	25.03.2019.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	1.000,00
Укупно:			19.269,57

Текуће одржавање			
БЛ40180012948	08.03.2019.	UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD	465,97
38-2019	08.03.2019.	БИО ОИЛ SAS DOO НОВИ САД	6.000,00
167-15326/19	08.03.2019.	ЈКП СТАН Нови Сад	3.140,00
Укупно:			9.605,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	723,81
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	945,32
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	961,06
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	436,05
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	225,50
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	460,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.076,50
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	551,65
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	155,32
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	73,81
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	700,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	905,63
Укупно:			9.151,65

Премија осигурања			
9785646-04	02.01.2019.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	82.014,09
9785646-05	02.02.2019.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	82.014,09
9785646-06	02.03.2019.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	82.014,09
Укупно:			246.042,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
232/12-2018	15.01.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	284.803,20
7/01-2019	01.02.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	284.803,20
25/2019	01.03.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	257.241,60
Укупно:			826.848,00

Вештачења и процене			
226/18	15.01.2019.	ЦВП- ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ ДОО, Нови Сад	748.800,00
Укупно:			748.800,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УГ-01/2019 (бруто за 4 радника)	31.01.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	163.762,37
разлика-ХI/2018	30.01.2019.	Пореска - Обједињена наплата пореза и доприноса	14.233,58
УГ-02/2019 (бруто 4 радника)	28.02.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	163.762,37
Укупно:			341.758,32

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-01/2019	31.01.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
АСИС-02/2019	28.02.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
АСИС-03/2019	31.03.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2019	31.01.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
КЊИГ-02/2019	28.02.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
КЊИГ-03/2019	31.03.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-01/2019	31.01.2019.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
АДВ-01/19	31.01.2019.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
АДВ-02/2019	28.02.2019.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
АДВ-02/19	28.02.2019.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
АДВ-03/2019	31.03.2019.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
АДВ-03/19	31.03.2019.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
Укупно:			270.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
325-65/2017/142 (накнада за исп.воду)	15.01.2019.	АП Војводина-Покрајински секретаријат за пољопривреду,	6.426,64
Порез на имовину за I квартал 2019.г.	15.02.2019.	РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.201.145,35
Укупно:			1.207.571,99

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/967/2019	08.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/42/2019	07.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.964.331,94
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.180.504,22
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **111.581.543,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.000,00
07.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	24.000,00
13.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.476,01
Укупно:		37.476,01

Наплата потраживања		
04.01.2019.	АЊА СТКР ЗРЕЊАНИН	8.056,03
04.01.2019.	МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА)	3.020,22
08.01.2019.	ЛУКИ 07 ТРГОВИНСКА РАДЊА РУМЕНКА	8.500,00
09.01.2019.	СУНЦЕ-МСМ НОВИ САД	12.436,88
09.01.2019.	МАКСИНО СТР МАКСИЋ	3.000,00
10.01.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	23.399,20
11.01.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	5.000,00
16.01.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	18.954,98
16.01.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.698,60
16.01.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	1.041,26
17.01.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	3.427,38
24.01.2019.	ДУКИ СТР ТЕМЕРИН	5.000,00
29.01.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	10.421,80
01.02.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	63.392,77
01.02.2019.	МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА)	3.020,00
04.02.2019.	АЊА СТКР ЗРЕЊАНИН	8.056,03
07.02.2019.	ПЛУС МИНИ МАРКЕТ ПЕТРОВАРАДИН	7.000,00
07.02.2019.	МАКСИНО СТР МАКСИЋ	3.000,00
28.02.2019.	ДУКИ СТР ТЕМЕРИН	5.000,00
04.03.2019.	АЊА СТКР ЗРЕЊАНИН	8.056,03
04.03.2019.	МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА)	3.020,22
07.03.2019.	ПЛУС МИНИ МАРКЕТ ПЕТРОВАРАДИН	33.123,45
07.03.2019.	МАКСИНО СТР МАКСИЋ	3.000,00
07.03.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	272,97
07.03.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	272,97
07.03.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	30.197,68
Укупно:		319.368,47

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	283.667,04
16.01.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.798,40
21.01.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	70.916,76
25.01.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.641,73
28.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.100,11
07.02.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	83.743,13
12.02.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.272,98
14.02.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	284.243,28
14.02.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.848,66
14.02.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	3.874,37
18.02.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	71.060,82
21.02.2019.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.601,69
21.02.2019.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.633,38
22.02.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	21.278,69
27.02.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.742,57
07.03.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	41.014,87
07.03.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	50.646,46

Закуп (у извештајном периоду)		
07.03.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cvetićanin Miletićevo	49.614,22
08.03.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	90.263,25
14.03.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.701,97
15.03.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	70.877,46
18.03.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	25.910,08
18.03.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.052,95
21.03.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	283.509,84
21.03.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	3.445,91
26.03.2019.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.593,04
28.03.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.366,70
29.03.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.424,33
Укупно:		2.062.844,69

Укупни приливи:	2.419.689,17
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
30.01.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	8.677,56
30.01.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
08.02.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
27.03.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ	9.614,72
Укупно:		22.612,28

Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2019.	Драгић Дервиша	50.000,00
08.03.2019.	Драгић Дервиша	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2019.	Драгић Дервиша	15.000,00
08.03.2019.	Драгић Дервиша	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2019.	MIL-ING DOO	1.188,00
08.01.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	834,96
18.02.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	781,27
22.02.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	403,09
Укупно:		3.207,32

Електрична енергија		
23.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	296.389,00
30.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	207,15
22.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	333.318,77
27.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	257.434,19
Укупно:		887.349,11

Комуналне услуге		
08.01.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.011,26
08.01.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.277,55
08.01.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.227,95
08.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	3.141,77
08.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.885,06

Комуналне услуге		
08.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.885,06
08.01.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
23.01.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.011,26
23.01.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.277,55
23.01.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.326,58
23.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.303,96
23.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.094,51
23.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.256,71
06.02.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
18.02.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.050,91
18.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	3.351,22
18.02.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
18.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.303,96
18.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.094,51
22.02.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.255,62
22.02.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.215,92
01.03.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
27.03.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.020,31
27.03.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.160,95
27.03.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.171,57
27.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.303,96
27.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.466,16
27.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	3.351,22
27.03.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
Укупно:		125.120,53

Пошта и телефон		
08.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.390,20
16.01.2019.	Orion Telekom doo	2.678,40
23.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.611,94
06.02.2019.	Orion Telekom doo	2.678,40
18.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.866,55
13.03.2019.	Orion Telekom doo	2.678,40
27.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.543,28
27.03.2019.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	1.000,00
Укупно:		23.447,17

Текуће одржавање		
22.03.2019.	ЈКП СТАН Нови Сад	3.140,00
22.03.2019.	ВIO OIL SAS DOO НОВИ САД	6.000,00
Укупно:		9.140,00

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
08.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	723,81
16.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	945,32
17.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
23.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	961,06
30.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	436,05
01.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
06.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	225,50
08.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	460,00
08.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	140,00
18.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.076,50
22.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	551,65
01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	155,32
08.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	300,00
12.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	73,81
13.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
15.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
22.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	700,00
27.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	905,63

Платни промет		
		Укупно: 9.151,65

Премија осигурања		
08.01.2019.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	82.014,09
23.01.2019.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	82.014,09
12.03.2019.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	82.014,09
		Укупно: 246.042,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.01.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	94.803,20
23.01.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	95.000,00
30.01.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	95.616,00
06.02.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	95.000,00
18.02.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	85.000,00
01.03.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	94.803,20
15.03.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	70.000,00
		Укупно: 630.222,40

Бруто зараде по уговору о раду		
16.01.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	156.645,58
30.01.2019.	Пореска - Обједињена наплата пореза и доприноса	14.233,58
18.02.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	163.762,37
22.03.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	163.762,37
		Укупно: 498.403,90

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
08.03.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
		Укупно: 70.000,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
08.03.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
		Укупно: 80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2019.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
16.01.2019.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
08.03.2019.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
08.03.2019.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
		Укупно: 180.000,00

		Укупни одливи: 2.914.696,63
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	111.086.535,79
---	-----------------------

