

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс
Плус д.о.о.

Матични број: 08771910

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006245-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.043.389,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.117.469,79
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	241.302.693,19
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		246.463.552,96

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 01.07.2019. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.043.389,98 динара.
5. Потраживања у износу од 4.117.469,79 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 241.302.693,19 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи укупно 246.463.552,96 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.043.389,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.117.469,79
4.	Залихе	0,00	0,00
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	241.302.693,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	246.463.552,96

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.043.389,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.117.469,79
4.	Залихе	0,00	0,00
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	241.302.693,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	246.463.552,96

Коментар

У извештајном периоду није умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	2.000.000,00
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	464.389,54	8.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	464.389,54	10.500.000,00
				235.384.552,52

Коментар

2. У извештајном периоду извршена је наплата потраживања у износу од 2.000.000,00 динара од дужника стечајног дужника GOLIIA IMPLEX PLUS SEGOND DOO Београд по основу пресуде Привредног суда у Новом Саду број П.1004/2015 од 26.09.2016. године.

8. Дана 29.07.2019. године извршена је осма продаја имовине стечајног дужника - непокретне имовине - пословни простор трговине који се налази у приземљу стамбене зграде за колективно становање у Чоки, у улици Моше Пијаде број 3, број зграде 1, број улаза 1, број посебног дела 1, површине 873 м2, саграђен на парцели број 463, уписан у лист непокретности број 3147 К.О. Чока а за купца је проглашено привредно друштво ПАМИСА ДОО Савино село за купопродајну цену у износу од 8.500.000,00 динара која је исплаћена уплатом депозита у износу од 2.380.928,00 динара и исплатом разлике купопродајне цене у износу од 6.119.072,00 динара. Остварено је повећање у износу од 464.389,54 динара у односу на исказану ликвидациону вредност имовине.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.142.784,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.000.000,00			
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	6.119.072,00	2.380.928,00	8.500.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.321.856,00	2.380.928,00	8.560.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен готовински прилив у укупном износу од 15.321.856,00 динара који чине:

2. Уплаћени су депозити за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника у укупном износу од 7.142.784,00 динара.

4. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника GOLIIA IMPLEX PLUS SEGOND DOO Београд у износу од 2.000.000,00 динара по основу Пресуде Привредног суда у Новом Саду број П.1004/2015 од 29.06.2016. године.

8. Некретнине - дана 29.07.2019. године извршена је осма продаја имовине стечајног дужника - непокретне имовине - пословни простор трговине који се налази у приземљу стамбене зграде за колективно становање у Чоки, у улици Моше Пијаде број 3, број зграде 1, број улаза 1, број посебног дела 1, површине 873 м2, саграђен на парцели број 463, уписан у лист непокретности број 3147 К.О. Чока а за купца је проглашено привредно друштво ПАМИСА ДОО Савино село за купопродајну цену у износу од 8.500.000,00 динара која је исплаћена уплатом депозита у износу од 2.380.928,00 динара и исплатом разлике купопродајне цене у износу од 6.119.072,00 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду износе укупно 60.000,00 динара, а чине их уплате лица која су откупила продајну документацију за продају заказану за 30.04.2019. године и то Jin Jang из Сенте, Кнежевић Дарко и Памиса ДОО Савино село, свако у износу од по 20.000,00 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	3.234.962,40	0,00	0,00	0,00	3.234.962,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.828.427,48	478.916,80	478.916,80	1.688.916,80	618.427,48
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	835.000,00	120.000,00	120.000,00	835.000,00	120.000,00
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	5.898.389,88	598.916,80	598.916,80	2.523.916,80	3.973.389,88

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	2.201,70	17.000,00	0,00	0,00	2.201,70
2. Електрична енергија	155.343,69	0,00	0,00	0,00	155.343,69
3. Комуналне услуге	94.140,00	0,00	0,00	0,00	94.140,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,37	9.000,00	0,00	0,00	0,37
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	12.787,48	12.787,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.738.029,14	0,00	0,00	0,00	3.738.029,14
16. Књиговодствене услуге	1.585.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.690.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	0,00	0,00	91.500,00	148.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.204.894,51	0,00	0,00	0,00	1.204.894,51
19. Административне таксе	72.839,00	0,00	0,00	0,00	72.839,00
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	240.000,00	64.200,00	64.200,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	188.280,00	0,00	0,00	0,00	188.280,00
25. Тарифа АЛСУ	605.000,00	20.000,00	0,00	0,00	605.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.761.856,00	
Укупно	8.425.728,41	410.000,00	181.987,48	4.930.343,48	8.439.228,41

Коментар

Стечајни управник је предао суду план трошкова за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. године и то:

- План трошкова за јули 2019. године у износу од 186.000,00 динара који је предат суду дана 27.06.2019. године
- План трошкова за август 2019. године у износу од 186.000,00 динара који је предат суду дана 13.08.2019. године,
- Допуна плана трошкова за август 2019. године у износу од 418.916,80 динара који је предат суду дана 24.09.2019. године,
- План трошкова за септембар 2019. године у износу од 211.000,00 динара који је предат суду дана 29.08.2019. године.
- Допуна плана трошкова за септембар 2019. године у износу од 7.000,00 динара који је предат суду дана 30.09.2019. године.

Дана 27.06.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.07. - 31.07.2019. године а према образложењу и спецификацији од 27.06.2019.године у износу од 96.000,00 динара.

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

Дана 05.08.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату награде по основу намирења разлучног повериоца у износу од 418.916,80 динара, а према обрачуну стечајног управника од 05.08.2019. године.

Дана 13.08.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.08. - 31.08.2019. године а према образложењу и спецификацији од 13.08.2019.године у износу од 96.000,00 динара.

Дана 30.08.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.09. - 30.09.2019. године а према образложењу и спецификацији од 29.08.2019. године у износу од 117.567,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду укупно износе 598.916,80 динара.

Образложење за стварно настале трошкова стечајног поступка:

- судски трошкови у износу од 150.000,00 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 478.916,80 динара (део чини награда стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца у износу од 418.916,80 динара одобрена решењем суда од 05.08.2019. године),
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 120.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду укупно износе 181.987,48 динара.

Образложење за стварно настале обавезе стечајне масе:

- трошкови платног промета у износу од 12.787,48 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 105.000,00 динара;
- трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 64.200,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду укупно износе 2.523.916,80 динара:

- прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 1.688.916,80 динара (део чини награда стечајног управника исплаћена по основу намирења разлучног повериоца у износу од 418.916,80 динара одобрена решењем суда од 05.08.2019. године),
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 835.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду укупно износе 4.930.343,48 динара:

- платни промет у износу од 12.787,48 динара,
- трошкови заступања у износу од 91.500,00 динара,
- трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 64.200,00 динара и
- повраћај уплаћеног депозита након спроведене продаје у износу од 4.761.856,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 12.412.618,29 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 3.973.389,88 динара од чега обавеза за повраћај предудума трошкова стечајног поступка износи 3.234.962,40 динара, као и обавеза стечајне масе у износу од 8.439.228,41 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	669.548.563,85	0,00	7.959.419,20	661.589.144,65
2. I исплатни ред	411.662,80	0,00	0,00	411.662,80
3. II исплатни ред	38.796,78	0,00	0,00	38.796,78
4. III исплатни ред	15.629.900,96	0,00	0,00	15.629.900,96
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	685.628.924,39	0,00	7.959.419,20	677.669.505,19

Коментар

Дана 05.08.2019. године извршена је исплата различног повериоца "S-LEASING" DOO Београд у укупном износу од 7.959.419,20 динара на основу обрачуна исплате различног повериоца који је одобрен решењем суда од 05.08.2019. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.043.389,98
2.	Укупан прилив		15.321.856,00
3.	Укупан одлив		15.413.679,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	951.566,50

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 1.043.389,98 динара,
2. Укупан прилив износи 15.321.856,00 динара,
3. Укупан одлив износи 15.413.679,48 динара,
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 951.566,50 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне стечајног дужника.

Стање у благајни на дан 30.09.2019. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1. TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада је ангажована за обављање књиговодствених услуга и вођења стечајног поступка у ЕРС-у за одобрени месечни износ накнаде у висини од 35.000,00 динара у складу са решењем суда од 26.01.2016. године. У извештајном периоду није вршена исплата уговорене накнаде ангажованог лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		951.566,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.117.469,79
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		233.267.082,73
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		236.336.119,02

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2019. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 951.566,50 динара.
5. Потраживања у износу од 3.059.323,22 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 233.267.082,73 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи укупно 236.336.119,02 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

29.07.2019. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Дана 29.07.2019. године одржана је осма продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда на којој је продата имовинска целина број 2 - пословни простор „Чоканка“, површине 873 м² која се налази у Чоки, улици Моше Пијаде брј 3, саграђен на парцели број 463, уписан у лист непокретности број 3147 КО Чока купцу Памиса ДОО из Савиног села за купопродајну цену у износу од 8.500.000,00 динара.

Уговор о купопродаји између уговорних страна је закључен дана 31.07.2019. године, стечајни судија је дана 06.08.2019. године донео решење о извршеној продаји.

05.08.2019. ИСПЛАТА РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА

Из исплаћене купопродајне цене, дана 05.08.2019. године, је извршена исплата разлучног повериоца S-LEASING ДОО Београд на основу обрачуна исплате разлучног повериоца одобреног решењем суда од 05.08.2019. године.

Број предмета: 1. Ст.28/2014

Датум: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс Плус д.о.о.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1372-15118-665142-36188	31.07.2019.	ПАМИСА ДОО САВИНО СЕЛО	8.500.000,00
Укупно:			8.500.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп продајне документације - 01	16.07.2019.	Lin Jang Senta	20.000,00
Откуп продајне документације - 02	24.07.2019.	Кнежевић Дарко	20.000,00
Откуп продајне документације - 03	24.07.2019.	ПАМИСА ДОО САВИНО СЕЛО	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			8.560.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00017/19	31.07.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
00016/19	31.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
Награда ст. управника на терет различног повериоца	05.08.2019.	Кићановић Мирјана	418.916,80
Септ. 19	01.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
Укупно:			478.916,80
Накнада трошкова стечајног управника			
00017/19.	31.07.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
00016/19.	01.08.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
09-19	01.09.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			598.916,80

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	620,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.381,88
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.397,97
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	165,75
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.261,88
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Укупно:			12.787,48

Књиговодствене услуге			
07-2019	31.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
08-2019	31.08.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
09-2019	30.09.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Трошкови продаје имовине			
081-2019	12.07.2019.	ЕУРОПОЛИС	64.200,00
Укупно:			64.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 181.987,48

Укупни трошкови: 780.904,28

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006245-24

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 1.043.389,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Уплаћени депозити		
24.07.2019.	Lin Jang Senta	2.380.928,00
24.07.2019.	Кнежевић Дарко	2.380.928,00
24.07.2019.	ПАМИСА ДОО САВИНО СЕЛО	2.380.928,00
Укупно:		7.142.784,00

Наплата потраживања		
26.07.2019.	Голија импекс плус сегонд	1.000.000,00
09.09.2019.	Голија импекс плус сегонд	43.680,33
09.09.2019.	Голија импекс плус сегонд	670.056,00
09.09.2019.	Голија импекс плус сегонд	286.263,67
Укупно:		2.000.000,00

Имовина		
02.08.2019.	ПАМИСА ДОО САВИНО СЕЛО	6.119.072,00
Укупно:		6.119.072,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2019.	Lin Jang Senta	20.000,00
24.07.2019.	Кнежевић Дарко	20.000,00
24.07.2019.	ПАМИСА ДОО САВИНО СЕЛО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:	15.321.856,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.08.2019.	Кићановић Мирјана	418.916,80
08.08.2019.	Кићановић Мирјана	34.285,00
08.08.2019.	Кићановић Мирјана	45.715,00
13.08.2019.	Кићановић Мирјана	14.285,00
13.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
13.08.2019.	Кићановић Мирјана	5.715,00
19.08.2019.	Кићановић Мирјана	14.285,00
19.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
19.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
19.08.2019.	Кићановић Мирјана	5.715,00
19.08.2019.	Кићановић Мирјана	14.285,00
19.08.2019.	Кићановић Мирјана	5.715,00
21.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
21.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
21.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
21.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
21.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
21.08.2019.	Кићановић Мирјана	14.285,00
21.08.2019.	Кићановић Мирјана	5.715,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	14.285,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
28.08.2019.	Кићановић Мирјана	5.715,00
04.09.2019.	Кићановић Мирјана	14.285,00
04.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
04.09.2019.	Кићановић Мирјана	5.715,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	14.285,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	5.715,00
09.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
11.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
11.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
11.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
11.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
11.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
11.09.2019.	Кићановић Мирјана	10.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
18.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
18.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
18.09.2019.	Кићановић Мирјана	10.000,00
20.09.2019.	Кићановић Мирјана	10.000,00
20.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
20.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
20.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
20.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
24.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
24.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
24.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
24.09.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
24.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
25.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
25.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
25.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
25.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
27.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
27.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
27.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
27.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
27.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
27.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
27.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
27.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
27.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
27.09.2019.	Агенција Примера	20.000,00
Укупно:		1.688.916,80

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2019.	Агенција Примера	5.000,00
11.07.2019.	Агенција Примера	30.000,00
11.07.2019.	Агенција Примера	40.000,00
11.07.2019.	Агенција Примера	40.000,00
11.07.2019.	Агенција Примера	15.000,00
19.07.2019.	Агенција Примера	40.000,00
19.07.2019.	Агенција Примера	40.000,00
19.07.2019.	Агенција Примера	25.000,00
26.07.2019.	Агенција Примера	15.000,00
26.07.2019.	Агенција Примера	40.000,00
26.07.2019.	Агенција Примера	40.000,00
26.07.2019.	Агенција Примера	40.000,00
26.07.2019.	Агенција Примера	15.000,00
30.07.2019.	Агенција Примера	40.000,00
30.07.2019.	Агенција Примера	40.000,00
30.07.2019.	Агенција Примера	40.000,00
30.07.2019.	Агенција Примера	30.000,00
31.07.2019.	Агенција Примера	10.000,00
31.07.2019.	Агенција Примера	40.000,00
31.07.2019.	Агенција Примера	40.000,00
31.07.2019.	Агенција Примера	30.000,00
01.08.2019.	Агенција Примера	40.000,00
01.08.2019.	Агенција Примера	40.000,00
01.08.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
01.08.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
01.08.2019.	Агенција Примера	20.000,00
Укупно:		835.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	620,00
01.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.381,88
05.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.397,97
08.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00

Платни промет		
19.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
28.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
04.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
11.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
20.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
25.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
12.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	165,75
19.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
30.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
06.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.261,88
13.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
21.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
09.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
18.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
24.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
27.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
26.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Укупно:		12.787,48

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	40.000,00
12.07.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	40.000,00
12.07.2019.	Адвокат Звонимир Биорац	11.500,00
Укупно:		91.500,00

Трошкови продаје имовине		
12.07.2019.	ЕУРОПОЛИС	64.200,00
Укупно:		64.200,00

Повраћај депозита		
01.08.2019.	Кнежевић Дарко	2.380.928,00
06.08.2019.	Lin Jang Senta	2.380.928,00
Укупно:		4.761.856,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.08.2019.	„S-LEASING“ DOO	7.959.419,20
Укупно:		7.959.419,20

Укупни одливи:		15.413.679,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		951.566,50
---	--	-------------------

