

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 24.04.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08574715

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600059889-27

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	168.893,92
2. Орочена средства	10.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	473.675,89
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	5.253.500,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>16.296.069,81</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти са стањем на да 30.09.2018. године у износу од 168.893,92 динара се налазе на текућем рачуну број 355-1133216-39 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.

2. Орочена средства у износу од 10.400.000,00 динара код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.

5. Потраживања по основу закупа ( Подунавље ад, НТП 021 Комерц доо, СГЗР Антонијевић Дарко, Слога-ЛТД-ЦО ДОО) као и по основу потраживања пре отварања поступка стечаја исказаног по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине, и то :
- Пословно продајни објекат " Новитет " у Силбашу
  - Шупа од опеке " Новитет " у Силбашу
  - Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву
  - Објекат Free shop и
  - Двособан стан у Бачкој Паланци, Позоришни трг бр. 61.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	168.893,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	473.675,89
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	5.253.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896.069,81</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 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	168.893,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	473.675,89
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	5.253.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896.069,81</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,35	32.168,46	441.507,78
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	5.253.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>32.168,46</b>	<b>5.695.007,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду смањен је износ за наплаћена потраживања по основу закупа из претходног извештајног периода.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	32.168,46			
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)	47.601,51	0,00	105.983,26	58.381,75
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.416,60		91.791,05	56.374,45
12. Повраћај орочених средстава	20.800.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>21.013.487,94</b>	<b>0,00</b>	<b>197.774,31</b>	<b>114.756,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи:

1. Прилив по основу камате на орочени депозит код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 98.301,37 динара.

4. Наплаћена потраживања из претходних периода по основу закупа пословног простора НПТ 021 Комерц Товаришево 18.000,00 динара и Подунавље ад Бачка Паланка 14.168,46 динара.

11. Од фактурисаних потраживања за закуп пословног простора у Силбашу и Товаришеву, као и стана солидарности у Бачкој Паланци, у извештајном периоду наплаћено је потраживање од Зубић Милана на име две закупнине за стан солидарности у износу од 5.000,00 динара и 42.601,51 динара од Подунавље ад Бачка Паланка. Нису наплаћена потраживања фактурисана на име закупнине за пословни простор у Товаришеву од закупца НПТ 021 Комерц Товаришево у износу од 18.000,00 динара.

12. Извршен повраћај орочених средстава након истека два рока орочавања.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	2.275.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2. Електрична енергија	202.768,16	30.000,00	58.779,28	0,00	261.547,44
3. Комуналне услуге	30.427,92	24.000,00	733,78	0,00	31.161,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.185,00	6.000,00	0,00	0,00	1.185,00
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	3.000,00	1.130,00	1.130,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	65.866,08	49.500,00	49.399,56	49.399,56	65.866,08
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	938.567,99	0,00	0,00	0,00	938.567,99
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		21.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.253.815,15</b>	<b>163.500,00</b>	<b>140.042,62</b>	<b>21.180.529,56</b>	<b>1.313.328,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни судија није добирио планове и стварно настале трошкове трошкове, а захтеви су поднети :

- за октобар 2018 - Захтев за сагласност предата суду 16.10.2018. године
- за новембар 2018 - Захтев за сагласност предата суду 16.11.2018. године
- за децембар 2018 - Захтев за сагласност предата суду 06.12.2018. године

Стварно настале, плаћене и неизмирене обавезе стечајне масе :

- 2. Стварно настале обавезе за трошкове електричне енергије у износу од 58.779,28 динара се односе на објекте у Товаришеву на граничном прелазу. Обавезе за објект је префактурисана на закупце пословног простора.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Стварно настале обавезе за комуналне услуге износе 733,78 динара а пошто у извештајном периоду није било плаћања укупне неплаћене обавезе износе 31.161,70 динара. Обавезе се префактуришу на закупце пословног простора.

5. Трошкови поштарине и трошкови телефона. у извештајном периоду није било плаћања, неизмирена обавеза износи 1.185,00 динара.

8. Трошкови платног промета за провизије и одржавање банкарских рачуна плаћени у целисти, аутоматска наплата.

15. Износ тромесече накнаде за ангажовање једног лица на пословима за потребе стечајног дужника и повремено обилажење имовине стечајног дужника у укупном износу од 49.399,56 динара, као и обавеза за један месец из претходног периода у износу од 16.466,52 динара нису плаћени. Плаћене су обавезе за три месеца из претходног периода.

16. Тромесечни износ уговорене накнаде Time Agency 021 Нови Сад. Плаћене обавеза за три месеца из претходног периода.

18. Обавезе за порез које нису плаћене се односе на задужења по основу затезних камата, а поступак усаглашавања стања са локалном пореском управом је у току.

- Орочена средства у износу од 10.400.000,00 динара се налазе на рачуну код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.

**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	1.721.944,49	0,00	0,00	1.721.944,49
2. I исплатни ред	2.998.349,97	0,00	0,00	2.998.349,97
3. II исплатни ред	516.995,02	0,00	0,00	516.995,02
4. III исплатни ред	193.702.401,98	0,00	0,00	193.702.401,98
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>198.939.691,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.939.691,46</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	168.893,92
2.	Укупан прилив		21.013.487,94
3.	Укупан одлив		21.180.529,56
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.	1.852,30

### Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив на пословни рачун од 21.013.487,94 динара а одлив 21.180.529,56 динара, па стање на крају извештајног периода износи 1.852,30 динара.

**36** // 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**

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Милана Козомара	0,00
2.	Тиме Агенци 021, пр, Душанка Вучинић	30.000,00
3.	Тури Драгица	49.399,56
<b>Укупно</b>		<b>79.399,56</b>

**Коментар**

Ангажовања по закљученим уговорима уз сагласност стечајног судије, и то :

- за послове заступања у парничним и извршним поступцима пред судовима адвоката Козомара Милану из Новог Сада. У извештајном периоду није било плаћања.
- за послове књиговодства предузетник Душанка Вучинић уз месечну накнаду од 10.000,00 динара бруто. У извештајном периоду плаћене су накнаде за један месец из предходног извештајног периода и два из текућег периода.
- за остале послове помоћи стечајном управнику у спровођењу стечајног поступка Тури Драгица, у извештајном периоду плаћене накнаде за три месеца из претходних периода.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.852,30
2. Орочена средства		10.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		556.263,98
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		5.253.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.511.616,28</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти са стањем на да 30.09.2018. године у износу од 1.852,30 динара се налазе на текућем рачуну број 355-1133216-39 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.

2. Орочена средства у износу од 10.700.000,00 динара код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.

5. Потраживања по основу закупа ( Подунавље ад, НТП 021 Комерц доо, СГЗР Антонијевић Дарко, Слога-ЛТД-ЦО ДОО) као и по основу потраживања пре отварања поступка стечаја исказаног по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине, и то :

- Пословно продајни објекат " Новитет " у Силбашу
- Шупа од опеке " Новитет " у Силбашу
- Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву
- Објекат Free shop и
- Двособан стан у Бачкој Паланци, Позоришни трг бр. 61.

## 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

### 24.10.2018. Извештај за трећи квартал 2018. године

Израда извештаја стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.09.2018. године и достављање истог са потребним прилозима стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

### 16.10.2018. Изјашњење по закључку стечајног судије

Стечајни судија се изјаснио по закључку суда од 20.09.2018. који је примио 11.10.2018. године, а на околности продаје стечајног дужника као правног лица и могућности окончања стечајног поступка.

### 16.10.2018. Орочавање новчаних средстава

У циљу заштите интереса поверилаца извршено је орочавање слободних новчаних средстава стечајне масе на рок од два месеца и годишњу каматну стопу од 2,94% код Војвођанске банке ОТП ГРОУП која је понудила најбоље услове након прикупљања понуда.

### 14.11.2018. Захтев одбору поверилаца

Након пријема понуде Зубић Милана за откуп стана упућен је захтев одбору поверилаца да да сагласност за продају имовине стечајног дужника, и то : двособног стана површине 61,93 м2 који се налази у Бачкој Паланци улица Шафарикова бр. 90, улаз I, спрат IV, стан 12 методом неопосредне погодбе, и то прихватањем понуде ЗУБИЋ МИЛАНА из Бачке Паланке, ул. Шафарикова бр. 90, за укупан износ од 1.295.425,00 динара, која је утврђена по обрачуну и условима прописаним Законом о становању (Службени гласник РС бр. 50 / 92 , 76 / 92 , 84 / 92 , 33 / 93 , 46 / 94 , 49 / 95) и Упутством о начину утврђивања откупне цене стана (Службени гласник РС број 52 / 92 , 80 / 92 , 50 / 94), за станове у друштвеној својини по основу станарског права.

### 10.12.2018. Сагласност одбора поверилаца

Већином од три гласа Одбор поверилаца је дао сагла стечајном управнику да изврши продају имовине стечајног дужника, и то у складу са захтевом стечајног управника од 14.11.2018. године. Сагласност су дали : "INTERGLOBEX TRADING CO" , StateStreet Dover, DE 19901 At. Albany, New York, SAD, кога заступа адвокат Томислав Шуњка дана 21.11.2018. године , ИДЕА а.д. Београд дана 10.12.2018. године и Тури Драгица дана 22.11.2018. године

### 20.12.2018. Допунско испитно рочиште

Пошто допунско испитно рочиште заказано и започето 16.09.2015. године није закључено а стекли су се услови за наставак истог јер је парнични поступак под бр. П-1353/2015 пред Привредним судом у Новом Саду правоснажно окончан, поднет је захтев стечајном судији за наставак и доношење закључка. Уз захтев је достављена Листа потраживања у којој се стечајни управнадно поднете пријаве потраживања. Рочиште је одржано 20.12.2018. године на ком је донет Закључак о листи признатих и оспорених потраживања по листи коју је доставио стечајни управник.

### 18.12.2018. Орочавање новчаних средстава

У циљу заштите интереса поверилаца извршено је орочавање слободних новчаних средстава стечајне масе у износу од 10.700.000,00 динара на рок од два месеца и годишњу каматну стопу од 3,00% код Војвођанске банке ОТП ГРОУП која је понудила најбоље услове након прикупљања понуда.

### 20.12.2018. Изјашњење по закључку суда

Стечајни судија се изјаснио по закључку суда од 03.12.2018. године, а на околности продаје стечајног дужника као правног лица и могућности окончања стечајног поступка.

### 31.12.2018. Судски поступци

Обављене активности у парничним поступцима који су у току а које су описане у извештају ангажованог адвоката.

### 31.12.2018. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО, фактурисање закупа

и контакти и давање информација).



Број предмета: I Ст.55/2010

Датум: 24.04.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16 -1	01.10.2018.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
17 -1	01.10.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.192,79
18 -1	01.10.2018.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
19 -1	01.10.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.210,15
20 -1	31.10.2018.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
21 -1	31.10.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.198,57
09-2018	01.10.2018.	Зубић Милан	2.500,00
10-2018	29.10.2018.	Зубић Милан	2.500,00
23-1-2018	30.11.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.198,39
24-1-2018	30.11.2018.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
26-1-2018	31.12.2018.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
27-1-2018	31.12.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.183,36
<b>Укупно:</b>			<b>105.983,26</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
22 -1	14.11.2018.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	35.416,60
25-1-2018	14.12.2018.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	24.695,20
1-1-2019	31.12.2018.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	31.679,25
<b>Укупно:</b>			<b>91.791,05</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>197.774,31</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
18-167-0248667-187	01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.877,56
69-167-0128181-336	01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
67-101-0219810-221	01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
64-101-0219810-222	12.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
66-167-0128181-337	12.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
15-167-0248667-188	12.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	4.005,30
61-101-0219810-223	14.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
63-167-0128181-338	14.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
12-167-0248667-189	14.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	18.544,86
58-101-0219810-224	12.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
09-167-0248667-190	12.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	23.138,28
60-167-0128181-339	12.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
<b>Укупно:</b>			<b>58.779,28</b>

Комуналне услуге			
09-300771-2018	01.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
08-300771-2018	01.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
10-300771-2018	31.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	351,10
11-300771-2018	30.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
<b>Укупно:</b>			<b>733,78</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	270,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.130,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2018 ТД	31.10.2018.	Тури Драгица	9.050,00
10-2018 Порези и доприноси	31.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
11-2018 ТД	30.11.2018.	Тури Драгица	9.050,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2018 Порези и доприноси	30.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
12/2018	23.12.2018.	Тури Драгица	9.050,00
12/2018 Порези и доприноси	23.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
<b>Укупно:</b>			<b>49.399,56</b>

Књиговодствене услуге			
00249/18	31.10.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
00281/18	30.11.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
00302/18	23.12.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>140.042,62</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>140.042,62</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39-орочени динарски рачун  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39-1  
 Комерцијална Банка ад Београд, 908-2050170  
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>10.568.893,92</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	48.723,29
15.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	49.578,08
<b>Укупно:</b>		<b>98.301,37</b>

Наплата потраживања		
13.11.2018.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
19.11.2018.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
29.10.2018.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
30.11.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.168,46
<b>Укупно:</b>		<b>32.168,46</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.10.2018.	Зубић Милан	2.500,00
30.11.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.210,15
30.11.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.198,57
30.11.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.192,79
29.10.2018.	Зубић Милан	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.601,51</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.12.2018.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	35.416,60
<b>Укупно:</b>		<b>35.416,60</b>

Повраћај орочених средстава		
16.10.2018.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	10.400.000,00
15.12.2018.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	10.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.800.000,00</b>

Укупни приливи: 21.013.487,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
24.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
27.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	270,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.130,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2018.	Тури Драгица	9.050,00
27.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
27.12.2018.	Тури Драгица	9.050,00
27.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
27.12.2018.	Тури Драгица	9.050,00
27.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
<b>Укупно:</b>		<b>49.399,56</b>

Књиговодствене услуге		
24.12.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
24.12.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
24.12.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Орочење средстава		
16.10.2018.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	10.400.000,00
18.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	10.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.100.000,00</b>

Укупни одливи: 21.180.529,56

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	10.701.852,30
--------------------------------------	---------------

