

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
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 01.01.2019. 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.852,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	556.263,98
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>5.811.616,28</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	1.852,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	556.263,98
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>5.811.616,28</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	0,00	88.572,84	467.691,14
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	1.435.075,00	0,00	1.295.425,00	2.523.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.435.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.997,84</b>	<b>2.990.691,14</b>

**Коментар**

- У извештајном периоду смањен је износ за наплаћена потраживања по основу закупа из претходног извештајног периода.
- Умањење на позицији имовине је последица продаје стана у Бачкој Паланци по достављеној понуди од Зубић Милана.

**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	518.170,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	88.572,84			
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	777.255,00	518.170,00	1.295.425,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	60.550,83	60.550,83
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		91.950,82	91.950,82
12. Повраћај орочених средстава	10.700.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>12.138.523,87</b>	<b>518.170,00</b>	<b>1.447.926,65</b>	<b>152.501,65</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 54.526,03 динара.
2. Уплаћен депозит од стране Зубић Милана на име куповине стана у Бачкој Паланци у износу од 518.170,00 динара.
4. Наплаћена потраживања из претходних периода по основу закупа пословног простора НПТ 021 Комерц Товаришево 74.374,45 динара и Подунавље ад Бачка Паланка 14.198,39 динара.
8. У поступку продаје стана у Бачкој Паланци добијена је купопродајна цена у износу од 1.295.425,00 динара, од чега је 518.170,00 динара плаћено из депозита а остатак купопродајне цене износио је 777.255,00 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	9.000,00	360,00	0,00	5.360,00
2. Електрична енергија	261.547,44	30.000,00	-55.932,59	165.265,62	40.349,23
3. Комуналне услуге	31.161,70	24.000,00	921,53	0,00	32.083,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.185,00	6.000,00	772,00	0,00	1.957,00
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	1.864,73	1.864,73	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	49.611,32	99.010,88	16.466,52
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	2.857,00	2.857,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.313.328,21</b>	<b>167.700,00</b>	<b>31.653,99</b>	<b>11.310.198,23</b>	<b>1.034.783,97</b>

**Коментар**

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

- за јануар 2019 - Захтев за сагласност предата суду 16.10.2018. године
- за фебруар 2019 - Захтев за сагласност предата суду 16.11.2018. године
- за март 2019 - Захтев за сагласност предата суду 06.12.2018. године

Стварно настале, плаћене и неизмирене обавезе стечајне масе :

1. Трошкови канцеларијског материјала из претходног периода и из извештајног периода су у потпуности неплаћени.
2. Обавеза за трошкове електричне енергије - стварно настале обавезе у извештајном периоду су исказане као смањење што је

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

последича сторнирања обавеза које су у претходним периодима погрешно задужене. Стварно настале обавезе су плаћене делимично а неизмирена обавеза износи 40.349,23 динара ће бити плаћене у наредном периоду пошто је извршено сравњење обавеза са повериоцем. обавезе се односи на објекте у Товаришеву на граничном прелазу и део обавеза за је префактурисана на закупца пословног простора.

3. Стварно настале обавезе за комуналне услуге износе 921,53 динара а пошто у извештајном периоду није било плаћања укупне неплаћене обавезе износе 32.083,23 динара. Обавезе се префактуришу на закупце пословног простора.

5. Трошкови поштарине и трошкови телефона. у извештајном периоду није било плаћања, неизмирена обавеза износи 1.957,00 динара.

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

15. Накнаде за ангажовање једног лица на пословима за потребе стечајног дужника и повремено обилажење имовине стечајног дужника за један месец у износу од 16.466,52 динара. Плаћене су обавезе за три месеца из претходног периода, као и обавезе за два месеца извештајног периода.

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

19. Административне таксе- Такса агенцији за привредне регистре је плаћена у целости.

24. Остали трошкови- Плаћена обавеза према Привредном суду у Новом Саду

- Орочена средства у износу од 11.000.000,00 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.01.2019.	1.852,30
2.	Укупан прилив		12.138.523,87
3.	Укупан одлив		11.310.198,23
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.	830.177,94

### Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив на пословни рачун од 12.138.523,87 динара а одлив 11.310.198,23 динара, па стање на крају извештајног периода износи 830.177,94 динара.

**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**

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.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ, Нови Сад	40.000,00
3.	Тури Драгица	99.010,88
<b>Укупно</b>		<b>139.010,88</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 три из текућег периода.
- за остале послове помоћи стечајном управнику у спровођењу стечајног поступка Тури Драгица, у извештајном периоду плаћене накнаде за четири месеца из претходних периода као и два месеца из извештајна периода.

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

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		830.177,94
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		620.192,79
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		2.523.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.973.370,73</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти са стањем на да 31.01.2019. године у износу од 830.177,94 динара се налазе на текућем рачуну број 355-1133216-39 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.

2. Орочена средства у износу од 11.000.000,00 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, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара
- Шупа од опеке " Новитет " у Силбашу, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара
- Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара
- Објекат Free shop процењене ликвидационе вредности 2.523.000,00 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

### 11.01.2019. Обавештење о продаји

После добијања сагласности одбора поверилаца да изврши продају стана у Бачкој Паланци методом непосредне погодбе, прихватањем понуде Зубић Милана, стечајни управник је доставио суду, одбору поверилаца и АЛСУ Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника.

### 05.02.2019. Купопродајни уговор

Закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине са Зубић Миланом из Бачке Паланке а који се односи на продају двособног стана у Бачкој Паланци, ул. Шафарикова 90 који је саставни део стечајне масе АД ИЗБОР у стечају.

### 06.02.2019. Уплата купопродајне цене

Купац стана Зубић Милан је уплатио уговорену купопродајну цену у целости.

### 11.02.2019. Обавештење о продаји

Након извршене уплате купопродајне цене у целости стечајни управник је упутио Привредном суду у Новом Саду, одбору поверилаца и АЛСУ обавештење о извршеној продаји, као и стечајном судији захтев да донесе Решење којом се констатује да је извршена продаја имовине у стечајном поступку са налогом надлежном катастру да изврши промену власништва имовине и брисање свих претходно уписаних терета и забележби, све у складу с Законом о стечају.

### 21.01.2019. Извештај за четврти квартал 2018. године

Израда извештаја стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 31.12.2018. године и достављање истог са потребним прилозима стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

### 19.02.2019. Орочење слободних новчаних средстава

У циљу заштите интереса поверилаца извршено је орочавање слободних новчаних средстава стечајне масе у износу од 11.000.000,00 динара на рок од два месеца и годишњу каматну стопу од 3,20% код Војвођанске банке ОТП ГРОУП која је понудила најбоље услове након прикупљања понуда.

### 29.03.2019. Судски поступци

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

### 29.03.2019. 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-195-14607-639599-35149	06.02.2019.	Зубић Милан	1.295.425,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.295.425,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2-1 2019	31.01.2019.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
3-1 2019	31.01.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.212,16
5-1 2019	28.02.2019.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
6-1 2019	28.02.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.182,03
8-1 2019	31.03.2019.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
9-1 2019	31.03.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.156,64
<b>Укупно:</b>			<b>60.550,83</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1-1 2019	14.01.2019.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	31.679,25
4-1 2019	12.02.2019.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	33.475,66
7-1 2019	12.03.2019.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	26.795,91
<b>Укупно:</b>			<b>91.950,82</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.447.926,65</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
Би.37369	02.01.2019.	Јавни извршитељ Тања Шаренац Нови Сад	360,00
<b>Укупно:</b>			<b>360,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
06-167-0248867-191	14.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	29.919,86
03-167-0248667-192	12.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	31.408,82
49-101-0219810-227	12.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.508,18
97-167-0248667-193	12.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	24.967,16
52-101-0219810-226	12.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.552,87
55-101-0219810-225	14.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
<b>Укупно:</b>			<b>90.758,55</b>



Комуналне услуге			
12-300771-2018	09.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
01-300771-2019	08.02.2019.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	666,41
02-300771-2019	07.03.2019.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
<b>Укупно:</b>			<b>921,53</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 07.02.2019.г	07.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	772,00
<b>Укупно:</b>			<b>772,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	270,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	200,09
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	239,64
<b>Укупно:</b>			<b>1.864,73</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2019 Порези и доприноси	31.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
02/2019	28.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
Разлика за 2018.г	16.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	138,28
12/2018 Порези и доприноси	25.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	73,48
01/2019	31.01.2019.	Тури Драгица	9.050,00
02/ 2019	28.02.2019.	Тури Драгица	9.050,00
03/2019	26.03.2019.	Тури Драгица	9.050,00
03 /2019	26.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
<b>Укупно:</b>			<b>49.611,32</b>

Књиговодствене услуге			
00006/19	31.01.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
00036/19	28.02.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
00071/19	25.03.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Административне таксе	
Накнада АПР за предају ФИ за 2018.г	19.02.2019. Агенција за привредне регистре
	1.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе	
92223106399480	16.01.2019. ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
	2.857,00
<b>Укупно:</b>	<b>2.857,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>178.345,13</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>178.345,13</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 01.01.2019.</b>	<b>10.701.852,30</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи	
18.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад
	54.526,03
<b>Укупно:</b>	<b>54.526,03</b>

Уплаћени депозити	
06.02.2019.	Зубић Милан
	518.170,00
<b>Укупно:</b>	<b>518.170,00</b>

Наплата потраживања	
11.01.2019.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО
	24.695,20
24.01.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА
	14.198,39
13.02.2019.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО
	31.679,25
13.02.2019.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО
	6.000,00
14.03.2019.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО
	6.000,00
14.03.2019.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО
	6.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>88.572,84</b>

Имовина	
06.02.2019.	Зубић Милан
	777.255,00
<b>Укупно:</b>	<b>777.255,00</b>

Повраћај орочених средстава	
18.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад
	10.700.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>10.700.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>12.138.523,87</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.552,87
29.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.508,18
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	18.544,86
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	23.138,28
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	29.919,86
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	4.005,30
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	2.408,77
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.877,56
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.100,69
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	930,56
29.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	31.408,82
29.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	24.967,16
29.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.401,66
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.178,25
13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	3.410,61
29.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.092,27
<b>Укупно:</b>		<b>165.265,62</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
16.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
17.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
25.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
01.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
07.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	270,00
13.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	200,09
19.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
29.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	239,64
<b>Укупно:</b>		<b>1.864,73</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
16.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
17.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
17.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	138,28
25.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	73,48
25.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
07.02.2019.	Тури Драгица	9.050,00
07.02.2019.	Тури Драгица	9.050,00
07.02.2019.	Тури Драгица	9.050,00
07.02.2019.	Тури Драгица	9.050,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
07.02.2019.	Тури Драгица	9.050,00
07.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
29.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.416,52
29.03.2019.	Тури Драгица	9.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.010,88</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
29.03.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
29.03.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
29.03.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
29.03.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
19.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
16.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	2.857,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.857,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
19.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	11.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.310.198,23</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>11.830.177,94</b>
---	--	----------------------