

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.606/2011

Датум израде извештаја: 11.01.2015.

Назив стечајног дужника: NOVEX DOO ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 43

Матични број: 08784973

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 23-84

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200125659-77

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	632.728,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	468.509,27
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	69.263.498,81
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.364.736,25</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2014. године је 632.728,17 динара.

5. Потраживања: 468.509,27

- настала пре покретања стечаја 11.002,36 динара,

- потраживање од закупца Forma Urbanico doo из Суботице, износ од 457.506,91 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 69.263.498,81

- процењена ликвидациона вредност некретнина, и то објеката у Кули и пословне зграде у Суботици износи 68.623.928,45 динара;

- опрема у објектима у Кули, коју чине канцеларијски намештај, виљушкар, возило Peugeot 307 XS 1.6ESP, укупне процењене ликвидационе вредности 639.570,36 динара.

Разлучни повериоци на непокретној имовини стечајног дужника:

Credit Agricole banka Srbija a.d. Нови Сад, ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	632.728,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	468.509,27
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	69.263.498,81
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>70.364.736,25</b>

**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	632.728,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	468.509,27
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	69.263.498,81
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>70.364.736,25</b>

**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	248.000,00	220.509,27
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	69.263.498,81
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>69.484.008,08</b>

**Коментар**

## 2. Потраживања:

Наплаћено је потраживање од Forma Urbanico doo из Суботице по основу закупнине пословног простора за период мај-јул 2014.г. у укупном износу од 248.000,00 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	6.926.350,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	248.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	305.567,69	305.567,69
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	125.135,67		153.906,00	28.770,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>7.299.485,67</b>	<b>0,00</b>	<b>459.473,69</b>	<b>334.338,02</b>

#### Коментар

2. Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, уплатио је новчани износ (депозит) у висини од 6.926.350,00 динара дана 12.11.2014.г., на име учешћа у продаји имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда од 18.11.2014.г.

4. Наплата потраживања од закупца пословног простора у Суботици износи 248.000,00 динара.

10. У складу са уговором, закупцу Forma Urbanico d.o.o. из Суботице издати су рачуни за закуп за период октобар-децембар 2014.г.

11. Према условима из огласа о продаји имовине од 16.10.2014.г. откупљена је 1 продајна документација. По овом основу остварен је прилив у износу од 100.000,00 динара.

Дана 22.12.2014. године поднет је предлог за извршење Привредном суду у Суботици против извршног дужника Minex Trade doo и стећају Суботица, ради наплате парничних трошкова у предмету Привредног суда у Новом Саду П.300/2012, који су досуђени туженом у износу 53.906,00 динара. Дана 31.12.2014.г. наплаћен је износ од 25.135,67 динара путем Принудне наплате НБС.

**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	729.263,20	0,00	0,00	0,00	729.263,20
2. Судски трошкови	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	750.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	840.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
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>1.779.263,20</b>	<b>185.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.869.263,20</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	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.000,00	1.023,65	1.023,65	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.554,00	9.000,00	6.718,11	4.212,11	9.060,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	631.903,12	60.000,00	0,00	0,00	631.903,12
8. Платни промет	0,00	13.000,00	5.325,09	5.325,09	0,00
9. Премија осигурања	2.740,64	9.000,00	9.200,65	8.221,91	3.719,38
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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
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	2.676.500,00	336.000,00	336.000,00	197.000,00	2.815.500,00
16. Књиговодствене услуге	290.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	320.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	172.813,00	58.240,00	58.238,00	0,00	231.051,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	2.410,00	2.410,00	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	195.000,00	183.057,60	183.057,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				6.926.350,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.874.510,76</b>	<b>918.240,00</b>	<b>664.473,10</b>	<b>7.370.100,36</b>	<b>4.095.233,50</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.10.2014. до 31.12.2014. године износи 90.000,00 динара бруто, у складу са решењем суда о одређивању прелиминарне висине награде.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2014. до 31.12.2014. године износи 60.000,00 динара, на основу Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

2. Обавезе по основу испоруке електричне енергије на локацији Кула укупно износе 1.023,65 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

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

5. Плаћен је износ од 4.212,11 динара Телекому на име трошкова телефона за пословни простор у Кули. Поштански трошкови износе 2.506,00 динара, исти су плаћени готовином.
8. Провизија банке за услуге платног промета и вођење текућег рачуна износи 5.325,09 дин.
9. У складу са полисом осигурања имовине стечајног дужника за 2014.г., осигуравајућем друштву Сава осигурање а.д.о. Београд плаћене су преостале 3 рате премије осигурања пословног објекта и опреме у Кули, у износу од 8.221,91 динара. Полиса осигурања имовине за 2015.г. закључена је са Генерали осигурање а.д.о. Београд, дана 26.12.2014.г.
15. Бруто уговорене накнаде за сарадника у администрацији, асистента за ЕРС, сарадника за правне послове, као и за лице ангажовано за спровођење потребних активности и послова у Кули, за период октобар-децембар износе 336.000,00 динара.
16. Ефинс д.о.о. из Новог Сада води пословне књиге стечајног дужника. Накнада по уговору износи 20.000,00 динара месечно.
18. Обавеза на име пореза на имовину за непокретности у Суботици за 4. квартал 2014.г. износи 58.238,00 динара.
19. Плаћене су накнаде Служби за катастар непокретности у Суботици и Кули у укупном износу од 2.410,00 динара, за издавање преписа листа непокретности за некретнине у власништву стечајног дужника.
22. Оглас о продаји имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда која је заказана за 18.11.2014. године, објављен је дана 16.10.2014. године у дневним листовима Политика и Данас. Трошкови оглашавања износе 183.057,60 динара.
24. Под остале трошкове евидентиран је доспели дуг на име накнаде АЛСУ по тарифном броју 5. према достављеном ИОС-у, у износу од 2.500,00 динара, који је измирен у целости.
25. Тарифа АЛСУ: Плаћена је накнада по тарифном броју 5. за 2014.г. у износу од 10.000,00 динара.
- Повраћај депозита: Дана 02.12.2014.г. извршен је повраћај новчаног износа (депозита) понуђачу Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, у износу од 6.926.350,00 динара, уплаћеног на име учешћа у продаји непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда, према условима из огласа од 16.10.2014. године.

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	163.436.243,04	0,00	0,00	163.436.243,04
2. I исплатни ред	140.206,67	0,00	0,00	140.206,67
3. II исплатни ред	96.906,02	0,00	0,00	96.906,02
4. III исплатни ред	78.707.718,48	0,00	0,00	78.707.718,48
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>242.381.074,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.381.074,21</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	632.728,17
2.	Укупан прилив		7.299.485,67
3.	Укупан одлив		7.430.100,36
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)	31.12.2014.	502.113,48

### Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.10.2014. године је 632.728,17 динара.
2. Укупан прилив (са депозитом): 7.299.485,67
3. Укупан одлив (са депозитом): 7.430.100,36
6. Крајње стање на рачуну: 502.113,48

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Шаровић	100.000,00
2.	Асистент Наташа Грудиф	46.000,00
3.	Радмила Букарица	20.000,00
4.	Мира Марјановић	31.000,00
5.	Ефинс д.о.о.	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>227.000,00</b>

**Коментар**

Исплаћене су накнаде сараднику за послове у Кули (септембар-децембар 2014.г.), асистенту за ЕРС (октобар-новембар 2012.г.), сараднику за правне послове (август 2012.г.), лицу ангажованом у администрацији (август 2012.г.), као и накнаде Ефинс д.о.о. из Новог Сада за књиговодствене услуге (јул-август 2013.г.), а све у складу са закљученим уговорима.

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

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		502.113,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		554.847,29
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		69.263.498,81
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.320.459,58</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 502.113,48 динара.  
5. Потраживања: 554.847,29  
- настала пре покретања стечаја 11.002,36 динара,  
- потраживање од закупца Forma Urbanico doo из Суботице, износ од 543.844,93 динара.  
9. Некретнине, постројења, опрема: 69.263.498,81

УКУПНО: 70.320.459,58

#### **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

### 18.11.2014. Ogлашавање продаје имовине ст.дужника непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда

На основу решења Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 1. Ст.606/2011 од 24.10.2011. године и сагласности Одбора поверилаца од 23.07.2014. године, а у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају и Националним стандардом број 5, стечајни управник огласио је продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника NOVEX d.o.o. у стећају из Новог Сада, ул. Светозара Милетића бр.43, методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда.

Оглас о продаји имовине објављен је дана 16.10.2014. године у дневним листовима Политика и Данас. Продаја је заказана за 18.11.2014. године у 12,15 часова на адреси: Регионална привредна комора, Нови Сад, Народног фронта бр.10.

Предмет продаје су непокретна и покретна имовина коју чине:

А. Непокретности:

1. Пословни објекат са изложбеним и магацинским простором у Суботици, ул. Прерадовићева бр.18.

2. Пословни простор у Кули, ул. Вељка Влаховића бр.76.

Б. Покретна имовина: опрема, пословни инвентар, виљушкар, путничко возило Peugeot 307 XS 1.6E5P, све на локацији Кула, Вељка Влаховића бр.76.

Процењена вредност имовине износи 69.263.498,81 динара.

Новчани износ (депозит) за учешће у поступку продаје одређен је у висини од 6.926.350,00 РСД.

### 18.11.2014. Исход продаје имовине од 18.11.2014.г.

У предвиђеном року из огласа од 16.10.2014.г. откупљена је 1 продајна документација. Исту је откупио Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду. Потенцијални купац уплатио је новчани износ (депозит) у висини од 6.926.350,00 динара дана 12.11.2014.г. и доставио писмену понуду на дан одржавања продаје 18.11.2014.г. у 11,35 часова.

Понуђач Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, за куповину целокупне непокретне и покретне имовине стечајног дужника Novex d.o.o. у стећају из Новог Сада понудио је износ од 17.500.000,00 динара, што је била његова коначна понуда, а што износи 25,27% од процењене вредности. Обзиром да је понуђен износ мањи од 50% од процењене вредности предмета продаје, у складу са одредбама Закона о стечају и Националног стандарда број 5., стечајни управник је наведену понуду доставио Одбору поверилаца на разматрање и доношење одлуке.

Чланови Одбора поверилаца, Банка Интеса а.д. Београд и Комерцијална банка а.д. Београд изјаснили су се да нису сагласни да се изврши продаја целокупне имовине стечајног дужника непосредном погодбом, према понуди Универзитета Привредна академија, Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду од 18.11.2014. године, по купопродајној цени од 17.500.000,00 динара, што износи 25,27% од процењене вредности предмета продаје. У остављеном року није стигло изјашњење трећег члана Одбора поверилаца, Универзал банке а.д. Београд – у стечају.

Из напред изнетог, како се више од половине чланова Одбора поверилаца изјаснило против давања сагласности на продају по достављеној понуди, продаја имовине стечајног дужника Novex d.o.o. у стећају из Новог Сада непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда од 18.11.2014. године, проглашена је НЕУСПЕЛОМ.

### 31.12.2014. Остале активности у извештајном периоду

- Контакти са Градском управом Суботица, Службом локалне пореске администрације у вези доспелих пореских обавеза стечајног дужника.

- Закључење полисе осигурања имовине у Кули за 2015.г. са Генерали осигурање а.д.о. Београд.

- Подношење Привредном суду у Суботици предлога за извршење против извршног дужника Minex Trade doo у стећају Суботица, ради наплате досуђених парничних трошкова у предмету Привредног суда у Новом Саду П.300/2012, дана 22.12.2014.г.

- Давање информација и обавештења по позивима, текући административни послови.



Број предмета: 1. Ст.606/2011

Датум: 11.01.2015.

Назив стечајног дужника: NOVEX DOO ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 43

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2014	03.10.2014.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	101.144,22
11/2014	05.11.2014.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	101.389,87
13/2014	05.12.2014.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	103.033,60
<b>Укупно:</b>			<b>305.567,69</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/2014	10.11.2014.	Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе	100.000,00
И.166/2014	22.12.2014.	Minex Trade d.o.o. у stečaju	53.906,00
<b>Укупно:</b>			<b>153.906,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>459.473,69</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/2014	31.10.2014.	Стојковић Предраг	30.000,00
11/2014	30.11.2014.	Стојковић Предраг	30.000,00
12/2014	31.12.2014.	Стојковић Предраг	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-1/2014	31.10.2014.	Стојковић Предраг	20.000,00
11-1/2014	30.11.2014.	Стојковић Предраг	20.000,00
12-1/2014	31.12.2014.	Стојковић Предраг	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
084-0001234-194	10.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
084-0001234-195	10.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
084-0001234-196	09.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	732,55
<b>Укупно:</b>			<b>1.023,65</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
156-025-1399556	01.10.2014.	Телеком Србија а.д.	659,00
156-025-1399555	01.10.2014.	Телеком Србија а.д.	742,37
157-025-1585211	01.11.2014.	Телеком Србија а.д.	742,37
157-025-1585212	01.11.2014.	Телеком Србија а.д.	659,00
158-025-1107914	01.12.2014.	Телеком Србија а.д.	742,37

Пошта и телефон			
158-025-1107915	01.12.2014.	Телеком Србија а.д.	667,00
ПТТ_11.10	11.10.2014.	ЈП Пошта Србије	46,00
ПТТ_16.10	16.10.2014.	ЈП Пошта Србије	729,00
ПТТ_29.10	29.10.2014.	ЈП Пошта Србије	127,00
ПТТ_01.11	01.11.2014.	ЈП Пошта Србије	324,00
ПТТ_07.11	07.11.2014.	ЈП Пошта Србије	46,00
ПТТ_13.11	13.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
ПТТ_15.11	15.11.2014.	ЈП Пошта Србије	92,00
ПТТ_20.11	20.11.2014.	ЈП Пошта Србије	449,00
ПТТ_25.11	25.11.2014.	ЈП Пошта Србије	92,00
ПТТ_05.12	05.12.2014.	ЈП Пошта Србије	474,00
ПТТ_11.12	11.12.2014.	ЈП Пошта Србије	46,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.718,11</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	161,29
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,80
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.325,09</b>

Премија осигурања			
8281/11	26.10.2014.	Сава осигурање а.д.о.	2.740,64
8281/12	26.11.2014.	Сава осигурање а.д.о.	2.740,63
145854/1	26.12.2014.	Генерали Осигурање а.д.о.	3.719,38
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.200,65</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
0010_1	31.10.2014.	Асистент Грудић	36.000,00
0010_2	31.10.2014.	Марјановић Мира	31.000,00
0010_3	31.10.2014.	Радмила Букарица	20.000,00
0010_4	31.10.2014.	Шаровић Биљана	25.000,00
0011_1	30.11.2014.	Асистент Грудић	36.000,00
0011_2	30.11.2014.	Марјановић Мира	31.000,00
0011_3	30.11.2014.	Радмила Букарица	20.000,00
0011_4	28.11.2014.	Шаровић Биљана	25.000,00
0012_1	31.12.2014.	Асистент Грудић	36.000,00
0012_2	31.12.2014.	Марјановић Мира	31.000,00
0012_3	31.12.2014.	Радмила Букарица	20.000,00
0012_4	30.12.2014.	Шаровић Биљана	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>336.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
10-14	31.10.2014.	Ефинс д.о.о.	20.000,00
11-14	30.11.2014.	Ефинс д.о.о.	20.000,00
12-14	31.12.2014.	Ефинс д.о.о.	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2014/IV	15.11.2014.	Град Суботица, Градска управа, Служба локалне пореске администрације	58.238,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>58.238,00</b>

Административне таксе			
69236	12.11.2014.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Суботица	980,00
69236/1	12.11.2014.	Републичке административне таксе	290,00
26218	18.11.2014.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Кула	850,00
26218/1	18.11.2014.	Републичке административне таксе	290,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.410,00</b>

Трошкови оглашавања			
172/2014	15.10.2014.	Eurostar Agencija	183.057,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>183.057,60</b>

Остали трошкови стечајне масе			
АЛСУ_5/2013	31.10.2014.	АЛСУ	2.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>664.473,10</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>814.473,10</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	632.728,17
--------------------------------------	------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
12.11.2014.	Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе	6.926.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.926.350,00</b>

Наплата потраживања		
15.10.2014.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	60.641,06
15.10.2014.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	87.358,94
19.12.2014.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	10.959,37
19.12.2014.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	89.040,63
<b>Укупно:</b>		<b>248.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2014.	Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе	100.000,00
31.12.2014.	Minex Trade d.o.o. у stečajу	18.001,67
31.12.2014.	Minex Trade d.o.o. у stečajу	7.134,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.135,67</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.299.485,67</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.12.2014.	Стојковић Предрог	20.000,00
19.12.2014.	Стојковић Предрог	20.000,00
19.12.2014.	Стојковић Предрог	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
20.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
17.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	732,55
<b>Укупно:</b>		<b>1.023,65</b>

Пошта и телефон		
20.10.2014.	Телеком Србија а.д.	742,37
20.10.2014.	Телеком Србија а.д.	659,00
20.11.2014.	Телеком Србија а.д.	742,37
20.11.2014.	Телеком Србија а.д.	659,00
17.12.2014.	Телеком Србија а.д.	742,37
17.12.2014.	Телеком Србија а.д.	667,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.212,11</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	161,29
20.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00

Платни промет		
31.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
18.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,00
28.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500,00
17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,00
19.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,80
30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.325,09</b>

Премија осигурања		
15.10.2014.	Сава осигурање а.д.о.	2.740,64
20.11.2014.	Сава осигурање а.д.о.	2.740,64
17.12.2014.	Сава осигурање а.д.о.	2.740,63
<b>Укупно:</b>		<b>8.221,91</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2014.	Шаровић Биљана	25.000,00
31.10.2014.	Шаровић Биљана	25.000,00
28.11.2014.	Шаровић Биљана	25.000,00
19.12.2014.	Асистент Грудић	10.000,00
19.12.2014.	Асистент Грудић	36.000,00
19.12.2014.	Радмила Букарица	20.000,00
30.12.2014.	Марјановић Мира	31.000,00
30.12.2014.	Шаровић Биљана	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>197.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.12.2014.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
19.12.2014.	Ефинс д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
12.11.2014.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Суботица	980,00
12.11.2014.	Републичке административне таксе	290,00
18.11.2014.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Кула	850,00
18.11.2014.	Републичке административне таксе	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.410,00</b>

Трошкови оглашавања		
15.10.2014.	Eurostar Agencija	183.057,60
<b>Укупно:</b>		<b>183.057,60</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.12.2014.	АЛСУ	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.12.2014.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Повраћај депозита		
02.12.2014.	Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе	6.926.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.926.350,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.430.100,36</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>502.113,48</b>
---	--	-------------------

