

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.606/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	172.580,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	815.280,81
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	56.778.162,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		57.766.024,25

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015. године је 172.580,80 динара.

5. Потраживања: 815.280,81

- настала пре покретања стечаја 11.002,36 динара,

- настала у току стечајног поступка: Forma Urbanico doo Суботица 775.508,12 динара, Minex trade doo у стећају Суботица 28.770,33 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 56.778.162,64

- процењена ликвидациона вредност некретнина, и то објеката у Кули и пословне зграде у Суботици износи 56.253.880,29 динара;

- опрема у објектима у Кули, коју чине канцеларијски намештај, виљушкар, возило Peugeot 307 XS 1.6E5P, укупне процењене ликвидационе вредности 524.282,35 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	172.580,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	815.280,81
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	56.778.162,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.766.024,25

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	172.580,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	815.280,81
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	56.778.162,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.766.024,25

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	395.000,00
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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	395.000,00
				57.198.443,45

Коментар

2. Наплаћено је потраживање од закупца пословног простора у Суботици, у износу од 395.000,00 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	395.000,00			
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	306.609,71	306.609,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		395.000,00	0,00	306.609,71	306.609,71

Коментар

4. Наплата потраживања од закупца пословног простора у Суботици износи 395.000,00 динара.

10. Закупцу Forma Urbanico d.o.o. из Суботице издати су рачуни за закуп за период од 01.07.2015. до 30.09.2015. г., у складу са уговором. Фактурисана вредност износи 306.609,71 динара.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предујама за покретање стечаја	729.263,20	0,00	0,00	729.263,20
2.	Судски трошкови	0,00	35.000,00	15.782,88	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.020.000,00	90.000,00	90.000,00	1.110.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	380.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.129.263,20	185.000,00	165.782,88	15.782,88	2.279.263,20

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	20.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	4.500,00	914,96	0,00

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. 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	12.330,00	7.000,00	4.711,11	4.204,11	12.837,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	631.903,12	120.000,00	0,00	0,00	631.903,12
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.386,00	1.386,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.651,00	15.649,50	15.649,50	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	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
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	3.127.500,00	195.000,00	195.000,00	60.000,00	3.262.500,00
16. Књиговодствене услуге	390.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	420.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	372.835,00	78.000,00	72.066,00	0,00	444.901,00
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	330.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.638.568,12	905.151,00	319.727,57	82.154,57	4.876.141,12

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Трошкови судске таксе за одређивање извршења против извршног дужника Minex Trade d.o.o. у стећају Subotica, по решењу суда посл.бр. Ии-41/2015 од 21.07.2015.г. износе 6.834,00 динара.

Трошкови спровођења извршења одређени су закључком извршитеља Дамира Шите из Суботице И.И.148/2015 од 09.09.2015.г. у износу од 8.948,88 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.07.2015. до 30.09.2015. 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 01.07.2015. до 30.09.2015. 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. Трошкови електричне енергије за пословни простор у Кули укупно износе 914,96 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

5. Телекому је плаћен износ од 4.204,11 динара на име претплате за телефонске линије у објекту у Кули. Поштански трошкови износе 507,00 динара, исти су плаћени готовином.

8. Провизија банке за платни промет и вођење текућег рачуна износи 1.386,00 динара.

9. У складу са полисом осигурања за 2015.г., осигуравајућем друштву Генерали осигурање а.д.о. Београд уплаћене су премије осигурања непокретне и покретне имовине у Кули и Суботици, у укупном износу од 15.649,50 динара.

15. Бруто уговорене накнаде за сарадника у администрацији, асистента за ЕРС, сарадника за правне послове и за лице ангажовано за спровођење потребних активности и послова у Кули, у извештајном периоду износе 195.000,00 динара. Сараднику ангажованом за послове у Кули исплаћене су накнаде за период јул-септембар 2015.г., укупно бруто 60.000,00 динара.

16. Ефинс д.о.о. из Новог Сада води пословне књиге стечајног дужника. Накнада за период јул-септембар износи 30.000,00 динара.

18. Обавеза на име пореза на имовину стечајног дужника за 3. квартал 2015.г. износи 72.066,00 динара.

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 - 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	242.381.074,21	0,00	0,00	242.381.074,21

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	172.580,80
2. Укупан прилив		395.000,00
3. Укупан одлив		97.937,45
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)	30.09.2015.	469.643,35

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.07.2015. године је 172.580,80 динара.
2. Укупан прилив: 395.000,00
3. Укупан одлив: 97.937,45
6. Крајње стање на рачуну: 469.643,35

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Шаровић	60.000,00
Укупно	60.000,00

Коментар

Исплаћене су накнаде за период јул-септембар 2015.г. сараднику ангажованом за послове у Кули.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		469.643,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		726.890,52
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		56.778.162,64
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		57.974.696,51

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 469.643,35 динара.

5. Потраживања: 726.890,52

- настала пре покретања стечаја 11.002,36 динара,

- потраживање од закупца Forma Urbanico doo из Суботице, износ од 687.117,83 динара,

- потраживање од Minex trade doo у стећају Суботица у износу од 28.770,33 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 56.778.162,64

УКУПНО: 57.974.696,51

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

30.09.2015. Активности остварене у периоду од 01.07.2015. до 30.09.2015.г.

- Дана 03.06.2015. године оглашена је продаја имовине стечајног дужника у Кули и Суботици јавним надметањем у дневним листовима Политика и Данас. Продаја је заказана за 06.07.2015. године са почетком у 11,00 часова на адреси Регионалне привредне коморе у Новом Саду. Почетна цена на петом јавном надметању одређена је у износу од 17.033.448,79 динара, а депозит за учешће у поступку продаје у висини од 11.355.632,52 динара.

У предвиђеном року из огласа о продаји имовине није откупљена ниједна продајна документација. Закључно са 01.07.2015. године није уплаћен ниједан депозит и није положена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању.

Из напред изнетог, продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Кули и Суботици заказана за 06.07.2015.г. проглашена је неуспелом.

- Достављање обавештења о неуспелој продаји имовине суду, Одбору поверилаца, АЛСУ, разлучним повериоцима.

- Пријем решења Привредног суда у Суботици о одређивању извршења против извршног дужника Стечајне масе Minex trade d.o.o. из Суботице, посл.бр. Ии.41/15, ради исплате трошкова парничног поступка у предмету П.300/2012, дана 24.07.2015.г. Подношење предлога за спровођење извршења против извршног дужника извршитељу Дамиру Шите из Суботице, дана 06.08.2015.г. Уплата предјума трошкова спровођења извршења дана 17.09.2015.г.

- Планирање нове продаје имовине стечајног дужника путем јавног надметања, контакти са заинтересованим лицима, доставља информација о предмету продаје.

Број предмета: 1. Ст.606/2011

Датум: 19.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2015	03.07.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	102.186,66
08/2015	04.08.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	102.152,83
09/2015	04.09.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	102.270,22
Укупно:			306.609,71
Укупни приходи:			306.609,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии-41/2015	21.07.2015.	Привредни суд у Суботици	3.027,00
Ии.41/2015	21.07.2015.	Привредни суд у Суботици	3.027,00
Ии-41/15	21.07.2015.	Привредни суд у Суботици	780,00
ИИ-148/2015	09.09.2015.	Извршитељ Дамир Шите	8.948,88
Укупно:			15.782,88
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2015	31.07.2015.	Стојковић Предраг	30.000,00
08/2015	31.08.2015.	Стојковић Предраг	30.000,00
09/2015	30.09.2015.	Стојковић Предраг	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/2015	31.07.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
08-1/2015	31.08.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
09-1/2015	30.09.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			165.782,88

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
084-0001234-203	10.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
084-0001234-204	10.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	607,48
084-0001234-205	10.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	161,93
Укупно:			914,96
Пошта и телефон			
ПТТ_02/07	02.07.2015.	ЈП Пошта Србије	207,00
165-025-1145855	01.07.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
165-025-1145856	01.07.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00

Пошта и телефон			
ПТТ_09/07	09.07.2015.	ЈП Пошта Србије	208,00
166-025-1115616	01.08.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
166-025-1115617	01.08.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
ПТТ_05/08	05.08.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
167-025-1167691	01.09.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
167-025-1167692	01.09.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
ПТТ_08/09	08.09.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
Укупно:			4.711,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Укупно:			1.386,00

Премија осигурања			
5279/03	08.07.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.892,08
4013543/08	26.07.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
5279/04	04.08.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.892,08
4013543/09	26.08.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
5279/05	04.09.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.892,08
4013543/10	26.09.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
Укупно:			15.649,50

Бруто зараде по уговору о делу			
07.1	31.07.2015.	Асистент Грудић	20.000,00
07.2	31.07.2015.	Марјановић Мира	20.000,00
07.3	31.07.2015.	Радмила Букарица	5.000,00
07.4	31.07.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
08.1	31.08.2015.	Асистент Грудић	20.000,00
08.2	31.08.2015.	Марјановић Мира	20.000,00
08.3	31.08.2015.	Радмила Букарица	5.000,00
08.4	31.08.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
09.1	30.09.2015.	Асистент Грудић	20.000,00
09.2	30.09.2015.	Марјановић Мира	20.000,00
09.3	30.09.2015.	Радмила Букарица	5.000,00
09.4	30.09.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
Укупно:			195.000,00

Књиговодствене услуге			
07-15	31.07.2015.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
08-15	31.08.2015.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
09-15	30.09.2015.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/Су/III	15.08.2015.	Град Суботица, Градска управа, Служба локалне пореске администрације	58.238,00
ППИ-1/Ку/III	15.08.2015.	Општина Кула	13.828,00
Укупно:			72.066,00

Укупно обавезе стечајне масе:	319.727,57
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	485.510,45
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	172.580,80
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
07.07.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	56.041,00
07.07.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	3.959,00
20.07.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	60.000,00
05.08.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	39.074,60
05.08.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	35.925,40
17.08.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	50.000,00
22.09.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	17.055,75
22.09.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	32.944,25
24.09.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	70.000,00
25.09.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	783,38
25.09.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	29.216,62
Укупно:		395.000,00
Укупни приливи:		395.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
27.07.2015.	Привредни суд у Суботици	3.027,00
27.07.2015.	Привредни суд у Суботици	3.027,00
27.07.2015.	Привредни суд у Суботици	780,00
17.09.2015.	Извршитељ Дамир Шите	8.948,88
Укупно:		15.782,88

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
17.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	607,48
17.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	161,93
Укупно:		914,96

Пошта и телефон		
20.07.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
20.07.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
17.08.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
17.08.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
17.09.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
17.09.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
Укупно:		4.204,11

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
27.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
31.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00

Платни промет		
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
26.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
31.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
17.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,00
28.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Укупно:		1.386,00

Премија осигурања		
08.07.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.892,08
31.07.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
05.08.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.892,08
26.08.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
07.09.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.892,08
28.09.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
Укупно:		15.649,50

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
31.08.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
30.09.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		97.937,45
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	469.643,35
---	-------------------