

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.606/2011

Датум израде извештаја: 21.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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 текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015. године је 502.113,48 динара.
5. Потраживања: 554.847,29
  - настала пре покретања стечаја 11.002,36 динара,
  - настала у току стечајног поступка: Forma Urbanico doo Суботица 515.074,60 дин., Minex trade doo у стећају Суботица 28.770,33 дин.
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.

УКУПНО: 70.320.459,58

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	502.113,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	554.847,29
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>70.320.459,58</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	502.113,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	554.847,29
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	12.485.336,17	56.778.162,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>12.485.336,17</b>	<b>57.835.123,41</b>

**Коментар**

Према извештају о процени вредности имовине стечајног дужника на дан 08.05.2012. године сачињеном од Центра за вештачења и процене из Новог Сада, процењена вредност непокретне имовине на локацији Суботица износи 401.170,00 ЕУР-а, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС за 1 ЕУР од 111,9696 РСД износи 44.918.844,43 динара, док је процењена вредност објеката на локацији Кула 211.710,00 ЕУР-а, односно 23.705.084,02 динара. Вредност покретне имовине - опреме у Кули износи 5.712,00 ЕУР-а, односно 639.570,36 динара.

До сада, продаја имовине стечајног дужника покушана је на сва три законом прописана начина, и то путем јавног надметања дана 02.10.2012.г. и 12.02.2013.г., јавним прикупљањем понуда дана 28.12.2013.г., непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда дана 18.11.2014.г. Имајући у виду да је имовина правилно оглашена и доступна јавности, а како није реализована продаја, те постоје индикације за снижавање процењене вредности у складу са утицајем тржишта, приступило се ревизији процењених вредности некретнина и опреме из основне процене од 08.05.2012.г.

После анализе доступних података са тржишта о промету индустријских објеката и опреме, корекције претходно процењених вредности су вршене по следећем принципу:

Грађевински објекти: -25%

Опрема: -25%

На основу ревизије извештаја о процени вредности имовине на дан 19.01.2015.г., процењена вредност објеката у Суботици износи 300.877,50 ЕУР-а, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС за 1 ЕУР од 122,3815 РСД укупно износи 36.821.839,77 динара. Укупна вредност објеката на локацији Кула је процењена у износу од 158.782,50 ЕУР-а, односно 19.432.040,52 динара. Опрема на локацији Кула је процењена у износу од 4.284,00 ЕУР-а, односно 524.282,35 динара.

Корекција процењене вредности имовине укупно износи -12.485.336,17 динара (за објекте у Суботици -8.097.004,66 динара, за објекте у Кули -4.273.043,50 динара, за опрему -115.288,01 динара).

**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	166.000,00	388.847,29
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	56.778.162,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>57.167.009,93</b>

**Коментар**

## 2. Потраживања:

Наплаћено је потраживање од Forma Urbanico doo из Суботице по основу закупнине пословног простора за период јул-септембар 2014.г. у укупном износу од 166.000,00 динара.

**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	166.000,00			
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	309.441,65	309.441,65
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			
<b>Укупно</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.441,65</b>	<b>309.441,65</b>

**Коментар**

4. Наплата потраживања од закупца пословног простора у Суботици износи 166.000,00 динара.

10. У складу са уговором, закупцу Forma Urbanico d.o.o. из Суботице издати су рачуни за закуп за период јануар-март 2015.г.

**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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	840.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	930.000,00
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	40.000,00	320.000,00
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>1.869.263,20</b>	<b>195.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.979.263,20</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	1.392,00	1.392,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	7.000,00	1.117,84	1.117,84	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	9.060,00	9.000,00	5.602,73	4.204,73	10.458,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	631.903,12	60.000,00	7.200,00	7.200,00	631.903,12
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.412,78	1.412,78	0,00
9. Премија осигурања	3.719,38	10.704,00	6.973,26	10.692,64	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	84.000,00	10.000,00	10.000,00	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	2.815.500,00	247.000,00	242.000,00	65.000,00	2.992.500,00
16. Књиговодствене услуге	320.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	360.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	231.051,00	116.000,00	70.500,00	0,00	301.551,00
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	396.000,00	133.042,80	133.042,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.095.233,50</b>	<b>1.052.204,00</b>	<b>541.741,41</b>	<b>236.562,79</b>	<b>4.400.412,12</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. 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 01.01.2015. до 31.03.2015. 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**

1. Трошкови набавке канцеларијског материјала износе 1.392,00 динара.

2. Обавезе по основу трошкова електричне енергије за пословни простор на локацији Кула укупно износе 1.117,84 динара, колико је и

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

плаћено у извештајном периоду.

5. Телекому је плаћен износ од 4.204,73 динара на име претплате за телефонске линије у објекту у Кули. Поштански трошкови за достављање обавештења Одбору поверилаца и надлежним органима о плану и исходу продаје имовине стечајног дужника износе 1.398,00 динара, исти су плаћени готовином.

7. Трошкови текућег одржавања у износу од 7.200,00 динара односе се на накнаду агенцији Атеље плус из Куле за извршене услуге: постављање капије на адреси Вељка Влаховића 76 у Кули која је испала из шарки услед невремена, израду рајбера и постоља за оба крила капије.

8. Провизија банке за платни промет и вођење текућег рачуна износи 1.412,78 динара.

9. У складу са полисом осигурања имовине стечајног дужника за 2015.г., осигуравајућем друштву Генерали осигурање а.д.о. Београд плаћена је премија осигурања пословног објекта и опреме у Кули, у укупном износу од 10.692,64 динара.

12. Накнада за репроцену вредности имовине стечајног дужника коју је сачинио Центар за вештачења и процене из Новог Сада износи 10.000,00 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 242.000,00 динара.

16. Ефинс д.о.о. из Новог Сада води пословне књиге стечајног дужника. Накнада за период јануар-март износи 40.000,00 динара, у складу са уговором.

18. Обавеза на име пореза на имовину стечајног дужника за 1. квартал 2015.г. износи 70.500,00 динара.

22. Оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем која је заказана за 20.03.2015. године, објављен је дана 07.02.2015.г. у дневним листовима Политика и Данас и дана 11.02.2015.г. у листу Грађански огласник. Трошкови оглашавања износе 133.042,80 динара.

23. Регионалној привредној комори у Новом Саду плаћена је накнада за изнајмљивање сале за потребе одржавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем.

25. Тарифа АЛСУ: Обавеза по тарифном броју 5. за 2015.г. износи 10.000,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 намирењем (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)	01.01.2015.	502.113,48
2.	Укупан прилив		166.000,00
3.	Укупан одлив		276.562,79
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)	31.03.2015.	391.550,69

#### Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.01.2015. године је 502.113,48 динара.
2. Укупан прилив: 166.000,00
3. Укупан одлив: 276.562,79
6. Крајње стање на рачуну: 391.550,69

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	65.000,00
<b>Укупно</b>		<b>65.000,00</b>

#### Коментар

Исплаћене су накнаде за период јануар-март 2015.г. сараднику ангажованом за послове у Кули.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		391.550,69
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		698.288,94
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>57.868.002,27</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 391.550,69 динара.
5. Потраживања: 698.288,94  
- настала пре покретања стечаја 11.002,36 динара,  
- потраживање од закупца Forma Urbanico doo из Суботице, износ од 658.516,25 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: 57.868.002,27

#### **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

### 31.03.2015. Активности у периоду од 01.01.2015. до 31.03.2015.г.

- Контакти са проценитељем, израда ревизије извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника.
- Оглашавање продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Кули и Суботици, путем јавног надметања, достављање обавештења и огласа о продаји Одбору поверилаца, АЛСУ, различитим повериоцима, заинтересованим лицима. Продаја заказана за 20.03.2015.г.
- Припрема продајне документације.
- Продаја неуспела, достављање обавештења о неуспелој продаји имовине.
- Ангажовање геометра за снимање фактичког стања парцела и објеката у Кули и Суботици и усаглашавање са катастарским планом.
- Подношење Пореској управи ППП обрасца за 2014. годину, издавање потврде о плаћеним порезима по одбитку.
- Израда завршног рачуна за 2014. годину, подношење пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину.
- Изјашњење по закључку Привредног суда у Суботици у предмету посл.бр. И.166/2014, а у вези намирења преосталог износа потраживања од извршног дужника Minex trade d.o.o. у стећају из Суботице. Предложен наставак поступка извршења, те да суд обавезе извршног дужника на давање изјаве о имовини.
- Израда кварталног извештаја, текући административни послови.

### 20.03.2015. Исход продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем

На основу решења Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 1. Ст.606/2011 од 24.10.2011. годин, 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, путем јавног надметања. Оглас о продаји имовине је објављен дана 07.02.2015. године у дневним листовима Политика и Данас, и дана 11.02.2015. године у листу Грађански огласник. Јавно надметање је заказано за 20.03.2015. године са почетком у 12,00 часова, на адреси Регионалне привредне коморе у Новом Саду, ул. 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 на локацији Кула, Вељка Влаховића бр.76: опрема и пословни инвентар, виљушкар, путничко возило Peugeot 307 XS 1.6E5P.

Процењена вредност имовине износи 56.778.162,64 динара.

Почетна цена на јавном надметању одређена је у износу од 28.389.081,32 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 17.03.2015. године није уплаћен ниједан депозит, нити је положена банкарска гаранција за учешће на јавном надметању.

Из напред изнетог, Комисија за спровођење продаје је дана 20.03.2015. године прогласила неуспелим јавно надметање организовано ради продаје имовине стечајног дужника NOVEX d.o.o. у стећају из Новог Сада.

Број предмета: 1. Ст.606/2011

Датум: 21.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2015	05.01.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	102.981,15
02/2015	05.02.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	103.727,63
03/2015	05.03.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	102.732,87
<b>Укупно:</b>			<b>309.441,65</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>309.441,65</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/2015	31.01.2015.	Стојковић Предраг	30.000,00
02/2015	28.02.2015.	Стојковић Предраг	30.000,00
03/2015	31.03.2015.	Стојковић Предраг	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01-1/2015	31.01.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
02-1/2015	28.02.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
03-1/2015	31.03.2015.	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>Канцеларијски материјал</b>			
150305	30.03.2015.	Мил-инг д.о.о.	1.392,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.392,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
084-0001234-197	09.01.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
084-0001234-198	10.02.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
084-0001234-199	10.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	826,74
<b>Укупно:</b>			<b>1.117,84</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
159-025-1137317	01.01.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
159-025-1137318	01.01.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
160-025-1122978	01.02.2015.	Телеком Србија а.д.	742,70
160-025-1122979	01.02.2015.	Телеком Србија а.д.	659,29
ПТТ_09.01	09.01.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
ПТТ_27.01	27.01.2015.	ЈП Пошта Србије	324,00

Пошта и телефон			
ПТТ_07.02	07.02.2015.	ЈП Пошта Србије	567,00
ПТТ_13.02	13.02.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
ПТТ_06.03	06.03.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
161-025-1115992	01.03.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
161-025-1115993	01.03.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
ПТТ_18.03	18.03.2015.	ЈП Пошта Србије	207,00
ПТТ_26.03	26.03.2015.	ЈП Пошта Србије	162,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.602,73</b>

Текуће одржавање			
028/2015	10.02.2015.	Агенција Атеље плус	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.200,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,78
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.412,78</b>

Премија осигурања			
4013543/02	09.01.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
4013543/03	12.02.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
4013543/04	26.03.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
<b>Укупно:</b>			<b>6.973,26</b>

Вештачења и процене			
112-2/12	03.02.2015.	Центар за вештачења и процене ВТА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.1	31.01.2015.	Асистент Грудић	36.000,00
01.2	31.01.2015.	Марјановић Мира	31.000,00
01.3	31.01.2015.	Радмила Букарица	20.000,00
01.4	30.01.2015.	Шаровић Биљана	25.000,00
02.1	28.02.2015.	Асистент Грудић	20.000,00
02.2	28.02.2015.	Марјановић Мира	20.000,00
02.3	28.02.2015.	Радмила Букарица	5.000,00
02.4	27.02.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
03.1	31.03.2015.	Асистент Грудић	20.000,00
03.2	31.03.2015.	Марјановић Мира	20.000,00
03.3	31.03.2015.	Радмила Букарица	5.000,00
03.4	31.03.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>242.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
01-15	31.01.2015.	Ефинс д.о.о.	20.000,00
02-15	28.02.2015.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
03-15	31.03.2015.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/Су/І	15.02.2015.	Град Суботица, Градска управа, Служба локалне пореске администрације	56.971,00
ППИ-1/Ку/І	15.02.2015.	Општина Кула	13.529,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.500,00</b>

Трошкови оглашавања			
11/2015	06.02.2015.	Eurostar Agencija	133.042,80
<b>Укупно:</b>			<b>133.042,80</b>

Трошкови продаје имовине			
71/2015	10.03.2015.	Регионална привредна комора Нови Сад	12.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.500,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ_5/2015	15.03.2015.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>541.741,41</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>691.741,41</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>502.113,48</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
06.02.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	9.586,57
06.02.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	30.413,43
09.02.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	65.000,00
04.03.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	3.845,15
04.03.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	35.154,85
05.03.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	22.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>166.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>166.000,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.02.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
26.02.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.03.2015.	Мил-инг д.о.о.	1.392,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.392,00</b>

Електрична енергија		
20.01.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
20.02.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
20.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	826,74
<b>Укупно:</b>		<b>1.117,84</b>

Пошта и телефон		
21.01.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
21.01.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
20.02.2015.	Телеком Србија а.д.	742,70
20.02.2015.	Телеком Србија а.д.	659,29
20.03.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
20.03.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.204,73</b>

Текуће одржавање		
11.02.2015.	Агенција Атеље плус	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.200,00</b>

Платни промет		
03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
20.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
21.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
30.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,78
11.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
12.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
20.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
26.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,00
27.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15,00
20.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
30.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
31.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.412,78</b>

Премија осигурања		
09.01.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	3.719,38
09.01.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
12.02.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
30.03.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
<b>Укупно:</b>		<b>10.692,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Шаровић Биљана	25.000,00
27.02.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
31.03.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.02.2015.	Eurostar Agencija	133.042,80
<b>Укупно:</b>		<b>133.042,80</b>

Трошкови продаје имовине		
13.03.2015.	Регионална привредна комора Нови Сад	12.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>276.562,79</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>391.550,69</b>
---	--	-------------------

