

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 163/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: VULIĆ & ĐUROVIĆ друштво са ограниченом одговорношћу
Сомбор

Матични број: 20407425

Име и презиме стечајног судије: Александра Поздер

Име и презиме стечајног управника: Рајо Ерић

Број лиценце: 155-0286

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200203012-42

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	152.182,64
2.	Орочена средства	3.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	609.818,38
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	46.100.454,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		50.062.455,42

Коментар

Почетни стечајни биланс(преостала имовина) сачињен на основу процене ликвидационе вредности сачињене за потребе израде ЕФИ-ја. У односу на биланс исказан у ЕФИ-ју вршено је умањење вредности некретнина по основу продаје за износ мање остварене продајне цене у односу на ликвидациону вредност исказану у ЕФИ-ју као и за призната излучна права поверилаца по основу судских пресуда.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	152.182,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	609.818,38
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	46.100.454,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.862.455,42

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	152.182,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	609.818,38
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	3.454.304,00	42.646.150,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.454.304,00	43.408.151,42

Коментар

Умањење вредности имовине извршено је по основу оствареног излучног права повериоца и то:

1. ПРЕСУДОМ Привредног апелационог суда у Београду 9ПЖ 1134/16 од 24.11.2016 године којом је делимично преиначена ПРЕСУДА Привредног суда у Сомбору Посл.Бр.ИИ.П.60/15 од дана 24.11.2015 године, у преосталом делу става I изреке и у ставу II изреке и ПРЕСУЂЕНО да је основан излучни захтев повериоца Лукачевић Маргите из Сомбора да у стечајну масу стечајног дужника „ВУЛИЋ & ЂУРОВИЋ“ ДОО у стечају Сомбор, не улази:

- једнособан стан број 12 површине 48,45 м2 са терасом површине 1,70 м2 који се налази на четвртој спрату, улаз број 1. Стамбене зграде за колективно становање број 1 у Сомбору, Стапарски пут 22. на катастарској парцели број 5941/1 уписан у лист непокретности број 10300 К.О. Сомбор-1. чија ликвидациона вредност износи 3.454.304,00 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	20.000,00	589.818,38
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	4.126.914,12	0,00	8.213.693,88	30.305.542,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.126.914,12	0,00	8.233.693,88	30.895.360,78

Коментар

Извршена је продаја непокретне имовине и то:

- Непокретна имовина – ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - посебан део 4 у приземљу П-95 м2 и посебан део 2 у подруму П-87 м2, Зграда број 1. Улаз број 2., који се налази у вишеспратној згради колективног становања, односно, пословно-стамбеној згради у улици Стапарски пут 22, I и II улаз, у Сомбору, на катастарској парцели број 5941/1, а уписана је у л.н. 10300 к.о. Сомбор I, за купопродајну цену од 5.003.414,06 динара, чија ликвидациона вредност је била 7.271.040,00 динара.
- Непокретна имовина – Двособан стан - посебан део 4 на другом спрату улаз број 2. који се налази у Сомбору, у улици Стапарски пут број 22 у стамбено-пословној згради По+П+4+М+Г, који је изграђен на парцели број 5941/1, заведен у Лист непокретности број 10300, К.О. Сомбор 1. за купопродајну цену од 3.210.279,80 динара, чија ликвидациона вредност је била 5.069.567,98 динара. Наплаћено је потраживање по основу кашњења плаћања закупа пословног простора у износу од 20.000,00 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	3.352.800,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	20.000,00			
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	8.213.693,88	0,00	8.213.693,88	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	110.851,16	110.851,16
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	108.375,30		262.325,00	153.949,70
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.722.783,79	0,00	8.586.870,04	264.800,86

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приходи:

- Приход од камата на новчана средства 27.914,61 динара.
- Уплаћен је депозит за учешће на пордаји у износу од 3.352.800,00 динара, од чега је у току периода враћено 2.235.200,00 динара и пренешено је у наредни извештајни период депозит у износу од 1.117.600,00 динара.
- Наплата потраживања од закупа 20.000,00 динара.
- Наплата од продаје непокретне имовине и то:

- један пословни простор: - посебан део 4 у приземљу П-95 м2 и посебан део 2 у подруму П-87 м2, зграда број 1. Улаз број 2 у износу 5.003.414,08 динара.

- Двособан стан - посебан део 4 на другом спрату улаз број 2. у износу од 3.210.279,80 динара.

11. Наплата потраживања текућег извештајног периода:

- од продајне документације износ 15.000,00 динара.

- по судској пресуди за једно потраживање настало пре покретања стечаја износ од 93.375,30 динара.

У извештајном периоду је фактурисано:

- продате некретнине у износу од 8.213.693,88 динара.

- закуп у износу од 110.851,16 динара.

- потраживање по основу судске пресуде у износу од 262.325,00 динара.

26

Списак 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 предујма за покретање стечаја	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2. Судски трошкови	20.580,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	205.223,88	205.223,88	205.223,88	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	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
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
Укупно	135.580,00	225.223,88	235.223,88	245.223,88	125.580,00

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
1. Канцеларијски материјал	4.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.100,00	12.050,00	14.100,00	16.150,00	2.050,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	8.212,60	8.212,60	0,00
9. Премија осигурања	4.304,00	4.304,00	6.456,00	8.608,00	2.152,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	24.400,00	24.400,00	36.000,00	48.200,00	12.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	0,00	81.000,00	0,00	381.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	25.000,00	1.357.629,00	24.645,00	1.332.984,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				2.235.200,00	
Укупно	338.804,00	73.754,00	1.512.397,60	4.853.015,60	1.733.386,00

Коментар

Настали су и плаћени најнужнији трошкови вођења стечајног поступка и извршена је исплата прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 205.223,88 динара по основу намирења разлучног повериоца од једне продате некретнине на којој је утврђено различно право.

У извештајном периоду су плаћени трошкови настали у предходном извештајном периоду за два месеца (август и септембар) а у наредни извештајни период су пренешени неплаћени трошкови за један месец (децембар).

ПДВ у износу од 24.645,00 динара се односи на предходни извештајни период а плаћен је у текућем извештајном периоду, а стварно настали ПДВ текућег извештајног периода у износу од 1.332.984,00 динара је пренешен у наредни извештајни период са обавезом плаћања до 15.01.2017 године..

Укалкулисани су трошкови заступања на судским споровима за четврти квартал 2016 године у износу од 60.000,00 динара, и трошкови привременог заступника у судском спору са туженим Никетић Стевом из Суботице у износу од 21.000,00 динара, и исти нису плаћени у извештајном периоду.

Орочени депозит у извештајном периоду је повећан за износ од 2.500.000,00 динара.

У извештајном периоду су враћена два депозита за учешће на продаји.

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	140.088.485,21	0,00	6.606.595,42	133.481.889,79
2. I исплатни ред	277.768,85	0,00	0,00	277.768,85
3. II исплатни ред	64.238,68	0,00	0,00	64.238,68
4. III исплатни ред	58.623.707,53	0,00	0,00	58.623.707,53
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	
Укупно без депозита	199.054.200,27	0,00	6.606.595,42	192.447.604,85

Коментар

Извршена је исплата раллучног повериоцу Сбербанк Србија Београд (раније ВОЛКСБАНК АД Београд), у износу од 6.606.595,42 по основу продаје две некретнине на којима је утврђено различно право повериоца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	152.182,64
2.	Укупан прилив		11.722.783,79
3.	Укупан одлив		11.704.834,90
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)	31.12.2016.	170.131,53

Коментар

Поред средстава на текућем рачуну у износу од 170.131,53 динара стечајни дужник поседује средства орочена код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 5.700.000,00 динара.

Приливи и одливи су објашњени у предходним табелама.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Марија Вучковић	60.000,00
2.	Адв. Марко Рајић Сомбор	21.000,00
Укупно		81.000,00

Коментар

Завршено је ангажовање привременог заступника кога је именовао Привредни суд у Сомбору у судском спору са туженим Никетић Стевом из Суботице.

У извештајном периоду је био ангажован адвокат на основу Уговора о правном заступању на свим судским споровима за паушални месечни износ надокнаде од 20.000,00 динара.

Није вршена исплата адвокатских трошкова због недостатка финансијских средстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-947.468,47
2. Орочена средства		5.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.117.600,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		854.619,24
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		30.305.542,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.912.693,17

Коментар

Износ средстава на текућем рачуну на почетку периода је у минусу из разлога што је уплаћени депозит за куповину једне некретнине орочен до дана када ће се закључити купопродајни Уговор.

Остварено је значајно смањење вредности некретнина у износу од 3.454.304,00 динара за вредност излучења из стечајне масе једног стана а на основу Пресуда Привредног суда у Сомбору потврђених од стране Апелационог суда у Београду.

Стечајни биланс на крају периода је промењен и за износ смањења вредности некретнина по основу продаје за износ од 12.340.608,00 динара по основу чега је извршена исплата разлучног повериоца.

Износ орочених новчаних средстава на крају извештајног периода је у односу на почетак извештајног периода је повећан за износ од 2.500.000,00 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

30.12.2016. Продаја имовине.

Извршена је продаја једног пословног простора и једног стана власништво стечајног дужника.

За један пословни простор је одржана продаја и извршен избор најповољније понуде.

Одбор поверилаца је већином гласова дао сагласност на понуђену цену, Уговор о купопродаји ће се закључити у месецу јануару 2017 године.

19.12.2016. Судски спорови.

Донешена је ПРЕСУДА на основу које је из стечајне масе излучен један стан који се водио као власништво стечајног дужника.

30.12.2016. Текући послови вођења стечајног поступка.

Израда периодичног финансијског извештаја, израда месечних планова трошкова, плаћање месечних трошкова, достављање разних података и извештаја Привредном суду, Одбору поверилаца и други разни послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 163/2012

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: VULIĆ & ĐUROVIĆ друштво са ограниченом одговорношћу
Сомбор

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3096-11296-448040-27173	28.11.2016.	Богдановић Милан	5.003.414,08
20-3096-11396-453410-27761	30.12.2016.	Ђуровић Сања	3.210.279,80
Укупно:			8.213.693,88
Закуп (у извештајном периоду)			
01/10/2016	01.10.2016.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	36.987,87
02/10/2016	01.10.2016.	UNISEX FOREVER ARANKA NIKOLIC PR	12.329,29
01/11/2016	01.11.2016.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	36.916,89
02/11/2016	01.11.2016.	UNISEX FOREVER ARANKA NIKOLIC PR	12.305,63
01/12/2016	01.12.2016.	UNISEX FOREVER ARANKA NIKOLIC PR	12.311,48
Укупно:			110.851,16
Потраживања (у извештајном периоду)			
И 60/15	01.10.2016.	Кнези Страхиња	247.325,00
ПД 1/10/2016	03.10.2016.	Богдановић Милан	5.000,00
ПД 2/10/2016	26.10.2016.	VIP GROUP DOO Sombor	5.000,00
ПД 01/12/2016	05.12.2016.	ГЕРНЕР ДОО СОМБОР	5.000,00
Укупно:			262.325,00
Укупни приходи:			8.586.870,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/12/2016	05.12.2016.	Ерић Рајо	205.223,88
Укупно:			205.223,88

Накнада трошкова стечајног управника			
02/10/2016	03.10.2016.	Ерић Рајо	10.000,00
01/11/2016	01.11.2016.	Ерић Рајо	10.000,00
01/12/2016	01.12.2016.	Ерић Рајо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			235.223,88
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/10/2016	03.10.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
02/11/2016	01.11.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
02/12/2016	01.12.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Пошта и телефон			
04/10/2016	03.10.2016.	Ерић Рајо	1.000,00
03/11/2016	01.11.2016.	Ерић Рајо	1.000,00
03/12/2016	01.12.2016.	Ерић Рајо	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Текуће одржавање			
05/10/2016	03.10.2016.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	10.000,00
04/11/2016	01.11.2016.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
04/12/2016	01.12.2016.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
Укупно:			14.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.119,40
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.005,84
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,75
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.436,61
Укупно:			8.212,60

Премија осигурања			
06/10/2016	03.10.2016.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	2.152,00
05/11/2016	01.11.2016.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	2.152,00
05/12/2016	01.12.2016.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	2.152,00
Укупно:			6.456,00

Књиговодствене услуге			
07/10/2016	01.10.2016.	POREZ CO. DOJЉС СОМБОР	12.000,00
06/11/2016	01.11.2016.	POREZ CO. DOJЉС СОМБОР	12.000,00
06/12/2016	01.12.2016.	POREZ CO. DOJЉС СОМБОР	12.200,00
Укупно:			36.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/12/2016	01.12.2016.	Адв. Марија Вучковић	60.000,00
10/12/2016	05.12.2016.	Адв. Марко Рјић Сомбор	21.000,00
Укупно:			81.000,00

ПДВ			
01/10/2016	01.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	24.645,00
09/12/2016	31.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	1.332.984,00
Укупно:			1.357.629,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.512.597,60
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.747.821,48
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 3.352.182,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	65,05
31.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	13.770,49
30.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	108,02
30.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	13.524,59
31.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	446,46
Укупно:		27.914,61

Уплаћени депозити		
13.12.2016.	VIP GROUP DOO Sombor	1.117.600,00
13.12.2016.	ГЕРНЕР ДОО СОМБОР	1.117.600,00
30.12.2016.	VIP GROUP DOO Sombor	1.117.600,00
Укупно:		3.352.800,00

Наплата потраживања		
20.10.2016.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	13.001,34
20.10.2016.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	6.998,66
Укупно:		20.000,00

Имовина		
29.11.2016.	Богдановић Милан	5.003.414,08
30.12.2016.	Ђуровић Сања	3.210.279,80
Укупно:		8.213.693,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2016.	Кнези Страхиња	30.154,84
03.10.2016.	Богдановић Милан	5.000,00
27.10.2016.	VIP GROUP DOO Sombor	5.000,00
15.11.2016.	Кнези Страхиња	32.197,03
05.12.2016.	ГЕРНЕР ДОО СОМБОР	5.000,00
15.12.2016.	Кнези Страхиња	31.023,43
Укупно:		108.375,30

Укупни приливи: 11.722.783,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.12.2016.	Ерић Рајо	205.223,88
Укупно:		205.223,88

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2016.	Ерић Рајо	10.000,00
02.11.2016.	Ерић Рајо	10.000,00
28.12.2016.	Ерић Рајо	10.000,00
28.12.2016.	Ерић Рајо	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно: 40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
02.11.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
28.12.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
28.12.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
		Укупно: 8.000,00

Пошта и телефон		
17.10.2016.	Ерић Рајо	1.000,00
02.11.2016.	Ерић Рајо	1.000,00
28.12.2016.	Ерић Рајо	1.000,00
28.12.2016.	Ерић Рајо	1.000,00
		Укупно: 4.000,00

Текуће одржавање		
17.10.2016.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
02.11.2016.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
28.12.2016.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	10.000,00
28.12.2016.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
		Укупно: 16.150,00

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.119,40
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.005,84
28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,75
30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.436,61
		Укупно: 8.212,60

Премија осигурања		
17.10.2016.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	2.152,00
02.11.2016.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	2.152,00
28.12.2016.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	2.152,00
28.12.2016.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	2.152,00
		Укупно: 8.608,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2016.	POREZ CO. DOJIĆ SOMBOR	12.200,00
02.11.2016.	POREZ CO. DOJIĆ SOMBOR	12.000,00
28.12.2016.	POREZ CO. DOJIĆ SOMBOR	12.000,00
28.12.2016.	POREZ CO. DOJIĆ SOMBOR	12.000,00
		Укупно: 48.200,00

ПДВ		
17.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	24.645,00
		Укупно: 24.645,00

Орочење средстава		
31.10.2016.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	100.000,00
07.12.2016.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	1.000.000,00
30.12.2016.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	1.400.000,00
		Укупно: 2.500.000,00

Повраћај депозита		
15.12.2016.	ГЕРНЕР ДОО СОМБОР	1.117.600,00
30.12.2016.	VIP GROUP DOO Sombor	1.117.600,00
Укупно:		2.235.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.11.2016.	VOLKSBANK АД Београд	3.899.253,71
30.12.2016.	VOLKSBANK АД Београд	2.707.341,71
Укупно:		6.606.595,42

Укупни одливи:		11.704.834,90
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	5.870.131,53
---------------------------------------------	---------------------