

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 243/2012
Датум израде извештаја: 23.01.2015.
Назив стечајног дужника: ЛУКА ВИВА ДОО Суботица
Матични број: 08610495
Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана
Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић
Број лиценце: 155-0058
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200181643-32

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.285.130,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	203.981,52
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	150.070.076,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		151.559.188,42

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.285.130,11 динара
* динарски пословни рачун - 1.285.130,11 динара
* благајна - 0,00 динара
5. Потраживања = 203.981,52 динара
* потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечајног поступка - 28.981,52 динара
* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 175.000,00 динара (Латимак доо)
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 150.070.076,79 динара
* објекти - 105.584.268,04 динара
* земљиште - 40.911.808,75 динара
* опрема - 3.574.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.285.130,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	203.981,52
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	150.070.076,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	151.559.188,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.285.130,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	203.981,52
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	150.070.076,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	151.559.188,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

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	203.981,52
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	150.070.076,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	150.274.058,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење вредности имовине због продаје

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
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	0,00			
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)	215.180,16	0,00	215.180,16	0,00
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		215.180,16	0,00	215.180,16	0,00

Коментар

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 215.180,16 динара

* закуп пословног простора у Новом Саду у складу са Уговором о закупу од 16.04.2014. године (закупац ННА Трон доо Београд) у укупном износу од 215.180,16 динара:

- закуп за октобар месец 2014. године у износу од 71.353,50 динара
- закуп за новембар месец 2014. године у износу од 71.453,28 динара
- закуп за децембар месец 2014. године у износу од 72.373,38 динара

Остварени приливи за извештајни период:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 215.180,16 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа у укупном износу од 215.180,16 динара:
- ННА Трон доо Београд доо у износу од 215.180,16 динара (закуп за период од 01.10.2014. године до 31.12.2014. године)

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	46.660,00	22.098,00	11.660,00	30.438,00
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	190.000,00	66.660,00	42.098,00	31.660,00	200.438,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.943,28	10.943,28	10.943,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.983,53	1.983,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.300,00	9.150,00	9.150,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	134.400,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
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	452.193,80	90.743,90	70.727,30	88.607,60	434.313,50
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	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	243.539,00	243.539,00	243.539,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	52.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	638.593,80	379.026,18	336.343,11	473.423,41	501.513,50

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда ст. управника = 20.000,00 динара

* прелиминарна награда ст. управника за децембар месец у складу са Решењем Привредног суда у Суботици од 22.12.2014. године у износу од 20.000,00 динара

4. Накнада трошкова стечајног управника = 22.098,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за новембар месец у износу од 11.660,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за децембар месец у износу од 10.438,00 динара

2. Електрична енергија = 10.943,28 динара

* накнада обрачунске снаге и накнада за утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника у Новом Саду, ул. Пролетерска бр.

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

18 (ЕД број 14111255) за август, септембар, октобар и новембар месец 2014. године у укупном износу од 10.943,28 динара

8. Платни промет = 1.983,53 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 1.983,53 динара

9. Премија осигурања = 7.940,00 динара

* осигурање имовине код ДДОР Нови Сад према полиси осигурања 656998200 (рачун бр. 795227404) за октобар, новембар и децембар месец 2014. године у укупном износу од 9.150,00 динара (месечна премија 3.050,00 динара)

15. Бруто зараде по уговору о делу = 68.043,60 динара

* зарада за Миливојевић Радованку за обављање књиговодствених послова у укупном бруто износу од 35.363,65 динара / нето износ 21.000,00 динара

(накнада за период октобар - децембар 2014. године у укупном бруто износу од 33.227,85 динара / нето износ 21.000,00 динара (месечна накнада 11.075,95 динара бруто / 7.000,00 динара нето) и бруто износ неисплаћене накнаде - разлика за јануар, фебруар, март и април месец 2013. године у укупном износу од 2.135,80 динара у складу са изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање - Службени Гласник РС 57/2014)

* зарада за Милошевић Слађану за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање за период октобар - децембар 2014. године у укупном бруто износу од 35.363,65 динара / нето износ 21.000,00 динара

(накнада за период октобар - децембар 2014. године у укупном бруто износу од 33.227,85 динара / нето износ 21.000,00 динара (месечна накнада 11.075,95 динара бруто / 7.000,00 динара нето) и бруто износ неисплаћене накнаде - разлика за јануар, фебруар, март и април месец 2013. године у укупном износу од 2.135,80 динара у складу са изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање - Службени Гласник РС 57/2014)

20. ПДВ = 243.539,00 динара

* обавезе по основу пореза на додату вредност за треће тромесечје 2014. године у износу од 243.539,00 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	33.269.124,69	0,00	0,00	33.269.124,69
2. I исплатни ред	732.734,48	0,00	0,00	732.734,48
3. II исплатни ред	56.536,95	0,00	0,00	56.536,95
4. III исплатни ред	5.955.931,36	0,00	0,00	5.955.931,36
5. III исплатни ред - разлучни 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	
Укупно без депозита	40.014.327,48	0,00	0,00	40.014.327,48

Коментар

Испитно рочиште 21.02.2013. године:

* Разлучни повериоци = 30.166.027,21 динара

(006) Procredit Bank ad - 3.658.569,57 динара

(016) Илић Винко - 23.582.006,57 динара

(022) РС Министарство финансија Пореска управа - 2.925.451,07 динара

* Први исплатни ред = 732.734,48 динара

(022) РС Министарство финансија Пореска управа - 732.734,48 динара

* Други исплатни ред = 55.221,92 динара

(022) РС Министарство финансија Пореска управа - 55.221,92 динара

* Трећи исплатни ред = 2.137.264,52 динара

(003) Volksbank ad - 367.419,05 динара

(017/a) Нуро Alpe Adria Leasing doo - 209.972,25 динара

(022) РС Министарство финансија Пореска управа - 1.047.775,14 динара

(029) DPCA doo - 512.098,08 динара

Испитно рочиште 22.11.2012. године:

* Разлучни повериоци = 3.103.097,48 динара

(005) АПВ Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - 3.103.097,48 динара

* Други исплатни ред = 1.315,03 динара

(011) Град Суботица Градска управа - 1.315,03 динара

* Трећи исплатни ред = 3.818.666,84 динара
 (001) Пантић Владимир - 240.815,85 динара
 (002) Б&М Биромаркет доо - 20.132,62 динара
 (004) Радуловић Слободан - 75.309,04 динара
 (007) Topcode Sowtware - 66.561,12 динара
 (011) Град Суботица Градска управа - 52.898,94 динара
 (012) Carlsberg Srbija doo - 95.767,88 динара
 (013) Телеком Србија ад - 164.335,23 динара
 (014) Mercator-S doo - 25.308,05 динара
 (015) ЈП Радио Суботица - 74.478,03 динара
 (018) Теленор доо - 80.846,18 динара
 (019) Рондо доо - 2.058.305,31 динара
 (020) ЗР Електро Адам - 127.064,21 динара
 (023) ЈКП Чистоћа и зеленило - 69.984,09 динара
 (027) Браћа Дринић доо - 484.214,29 динара
 (028) Сервис Техника доо - 182.646,00 динара

* УКУПНО:

Разлучни повериоци - 33.269.124,69 динара
 Први исплатни ред - 732.734,48 динара
 Други исплатни ред - 56.536,95 динара
 Трећи исплатни ред - 5.955.931,36 д

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.285.130,11
2.	Укупан прилив		215.180,16
3.	Укупан одлив		505.083,41
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.	995.226,86

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.285.130,11 динара
- Укупан прилив = 215.180,16 динара
* у извештајном периоду остварен је прилив по основу закупа у укупном износу од 215.180,16 динара
- Укупан одлив = 505.083,41 динар
* у извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 505.083,41 динар
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 995.226,86 динара

3б 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

Коментар

У извештајном периоду није било промена у Благајни стечајног дужника - стање у Благајни 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радованка Миливојевић	11.075,95
2.	Слађана Милошевић	11.075,95
3.	Радованка Миливојевић	11.075,95
4.	Слађана Милошевић	11.075,95
5.	Радованка Миливојевић	11.075,95
6.	Слађана Милошевић	11.075,95

1.	Радованка Миливојевић	11.075,95
2.	Слађана Милошевић	11.075,95
3.	ЦВП - Центар за вештачења и процене доо	67.200,00
Укупно		155.807,60

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је бруто зарада по уговору о делу у укупном бруто износу од 88.607,60 динара / нето 56.000,00 динара, и то:

* зарада за Миливојевић Радованку за обављање књиговодствених послова за период јануар - април 2013. године у укупном бруто износу од 44.303,80 динара / нето износ 28.000,00 динара (месечна накнада 11.075,95 динара бруто / 7.000,00 динара нето)

* зарада за Милошевић Слађану за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронскоизвештавање за за период јануар - април 2013. године у укупном бруто износу од 44.303,80 динара / нето износ 28.000,00 динара

У извештајном периоду плаћен је део износа по рачуну (50% од укупне накнаде) ангажованом проценитељу ЦВП - Центар за вештачења и процене доо Нови Сад за извршену процену вредности непокретне имовине стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		995.226,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		203.981,52
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		150.070.076,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		151.269.285,17

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 995.226,86 динара

* динарски пословни рачун - 995.226,86 динара

* благајна - 0,00 динара

5. Потраживања = 203.981,52 динара

* потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечајног поступка - 28.981,52 динара

* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 175.000,00 динара (Латимак доо)

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 150.070.076,79 динара

* објекти - 105.584.268,04 динара

* земљиште - 40.911.808,75 динара

* опрема - 3.574.000,00 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

Број предмета: Ст. 243/2012

Датум: 23.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЛУКА ВИВА ДОО Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11-2014	01.10.2014.	ННА ТРОН ДОО	71.353,50
12-2014	01.11.2014.	ННА ТРОН ДОО	71.453,28
13-2014	01.12.2014.	ННА ТРОН ДОО	72.373,38
Укупно:			215.180,16
Укупни приходи:			215.180,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
УФ 16/2014 (131-2014)	26.12.2014.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић, Суботица	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
УФ 10/2014 (121-2014)	27.11.2014.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић, Суботица	11.660,00
УФ 17/2014 (125-2014)	28.12.2014.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић, Суботица	10.438,00
Укупно:			22.098,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			42.098,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
УФ 13/2014 (72-141-0011255-220)	29.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	2.518,59
УФ 14/2014 (69-141-0011255-221)	29.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	2.396,41
УФ 15/2014 (66-141-0011255-222)	29.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	2.441,80
УФ 12/2014 (63-141-0011255-223)	22.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	3.586,48
Укупно:			10.943,28
Платни промет			
21-10/2014	01.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
23-10/2014	16.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	80,64
24-10/2014	17.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	467,89
25-11/2014	01.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
27-12/2014	01.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	610,00
29-12/2014	26.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	110,00
30-12/2014	29.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00

Платни промет			
31-12/2014	30.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	110,00
Укупно:			1.983,53

Премија осигурања			
795227404 (10.2014)	17.10.2014.	ДДОР НОВИ САД - Филијала Суботица	3.050,00
795227404 (11.2014)	29.11.2014.	ДДОР НОВИ САД - Филијала Суботица	3.050,00
795227404 (12.2014)	26.12.2014.	ДДОР НОВИ САД - Филијала Суботица	3.050,00
Укупно:			9.150,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1/2012 - (10.2014)	01.10.2014.	Миливојевић Радованка	11.075,95
Уг. 1/2012 - (11.2014)	01.11.2014.	Миливојевић Радованка	11.075,95
Уг. 1/2012 - (12.2014)	01.12.2014.	Миливојевић Радованка	11.075,95
Уг. 2/2012 - (10.2014)	01.10.2014.	Милошевић Слађана	11.075,95
Уг. 2/2012 - (11.2014)	01.11.2014.	Милошевић Слађана	11.075,95
Уг. 2/2012 - (12.2014)	01.12.2014.	Милошевић Слађана	11.075,95
Уг. 2/2012 - (01.2013 / Сл. Гласник 57/2014...разлика)	01.10.2014.	Милошевић Слађана	533,95
Уг. 1/2012 - (01.2013 / Сл. Гласник 57/2014...разлика)	01.10.2014.	Миливојевић Радованка	533,95
Уг. 1/2012 - (02.2013 / Сл. Гласник 57/2014...разлика)	01.11.2014.	Миливојевић Радованка	533,95
Уг. 1/2012 - (03.2013 / Сл. Гласник 57/2014...разлика)	01.11.2014.	Миливојевић Радованка	533,95
Уг. 2/2012 - (03.2013 / Сл. Гласник 57/2014...разлика)	01.11.2014.	Милошевић Слађана	533,95
Уг. 2/2012 - (02.2013 / Сл. Гласник 57/2014...разлика)	01.11.2014.	Милошевић Слађана	533,95
Уг. 2/2012 - (04.2013 / Сл. Гласник 57/2014...разлика)	01.12.2014.	Милошевић Слађана	533,95
Уг. 1/2012 - (04.2013 / Сл. Гласник 57/2014...разлика)	01.12.2014.	Миливојевић Радованка	533,95
Укупно:			70.727,30

ПДВ			
ПППДВ 1005145653	16.10.2014.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	243.539,00
Укупно:			243.539,00

Укупно обавезе стечајне масе:	336.343,11
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	378.441,11
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-31360-39
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-251551-83
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-272966-52
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2231000000005-62
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700007177-4
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-2001115-74
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1110894-75
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200181643-32

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	1.285.130,11
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2014.	ННА ТРОН ДОО	71.353,50
19.11.2014.	ННА ТРОН ДОО	71.453,28
04.12.2014.	ННА ТРОН ДОО	72.373,38
Укупно:		215.180,16

Укупни приливи:	215.180,16
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
26.12.2014.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић, Суботица	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.12.2014.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић, Суботица	11.660,00
Укупно:		11.660,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	3.586,48
29.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	2.518,59
29.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	2.396,41
29.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	2.441,80
Укупно:		10.943,28

Платни промет		
01.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
16.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	80,64
17.10.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	467,89
01.11.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	330,00
26.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	110,00
29.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00

Платни промет		
30.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад	110,00
Укупно:		1.983,53
Премија осигурања		
17.10.2014.	ДДОР НОВИ САД - Филијала Суботица	3.050,00
01.12.2014.	ДДОР НОВИ САД - Филијала Суботица	3.050,00
26.12.2014.	ДДОР НОВИ САД - Филијала Суботица	3.050,00
Укупно:		9.150,00
Вештачења и процене		
16.10.2014.	ЦВП - Центар за вештачења и процене доо	67.200,00
Укупно:		67.200,00
Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2014.	Миливојевић Радованка	7.000,00
17.10.2014.	Милошевић Слађана	7.000,00
17.10.2014.	Миливојевић Радованка	3.542,00
17.10.2014.	Миливојевић Радованка	533,95
17.10.2014.	Милошевић Слађана	3.542,00
17.10.2014.	Милошевић Слађана	533,95
01.12.2014.	Милошевић Слађана	3.542,00
01.12.2014.	Миливојевић Радованка	3.542,00
01.12.2014.	Миливојевић Радованка	533,95
01.12.2014.	Милошевић Слађана	533,95
01.12.2014.	Миливојевић Радованка	3.542,00
01.12.2014.	Милошевић Слађана	3.542,00
01.12.2014.	Миливојевић Радованка	533,95
01.12.2014.	Милошевић Слађана	533,95
01.12.2014.	Миливојевић Радованка	7.000,00
01.12.2014.	Милошевић Слађана	7.000,00
01.12.2014.	Миливојевић Радованка	7.000,00
01.12.2014.	Милошевић Слађана	7.000,00
30.12.2014.	Миливојевић Радованка	3.542,00
30.12.2014.	Милошевић Слађана	3.542,00
30.12.2014.	Милошевић Слађана	533,95
30.12.2014.	Миливојевић Радованка	533,95
30.12.2014.	Миливојевић Радованка	7.000,00
30.12.2014.	Милошевић Слађана	7.000,00
Укупно:		88.607,60
ПДВ		
17.10.2014.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	243.539,00
Укупно:		243.539,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.10.2014.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.12.2014.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		505.083,41
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		995.226,86

