

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

Матични број: 08041571

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.286.789,09
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.524.201,20
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	3.619.928,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	256.795.459,43
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		306.226.377,72

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти и износу од 4.286.789,09 динара
 2. Орочена средства у износу 25.000.000,00 динара
 5. Потраживања у износу од 16.524.201,20 динара
 7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.619.928,00 динара
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 256.795.459,43 динара.
- Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 306.226.377,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.286.789,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.524.201,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.619.928,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	256.795.459,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	281.226.377,72

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине 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	4.286.789,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.524.201,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.619.928,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	256.795.459,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	281.226.377,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	2,23	651.798,67
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	3.619.928,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	256.795.459,43
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2,23	651.798,67
				276.287.792,19

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 651.798,67 динара, такође евидентирани су уплате дужника "Спортско удружење Баш Челик" који је за 2,23 динара уплатио већи износ од износа испостављеног са фактуре број 0034/2017.

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	651.798,67			
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)	81.151,00	0,00	141.655,72	60.504,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	235.780,43		370.381,34	134.600,91
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		968.730,10	0,00	512.037,06	195.105,63

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 968.730,10 динара и то:

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 651.798,67 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 141.655,72 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0054/2017 од 03.05.2017. на 36.951,00 динара;
- Рачун бр. 0065/2017 од 31.05.2017. на 36.798,00 динара;
- Рачун бр. 0076/2017 од 30.06.2017. на 36.255,00 динара.

Закупцу Остојић Мирку фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0056/2017 од 03.05.2017. на 10.346,28 динара;
- Рачун бр. 0067/2017 од 31.05.2017. на 10.303,44 динара;

Закупцу Атлагић Браниславу фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0055/2017 од 03.05.2017. на 3.600,00 динара;
- Рачун бр. 0066/2017 од 31.05.2017. на 3.600,00 динара;
- Рачун бр. 0077/2017 од 30.06.2017. на 3.600,00 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 81.151,00 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 60.504,72 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је фактурисана вредност осталих потраживања у износу од 370.381,34 динара. Наплаћена остала потраживања у извештајном периоду укупно износе 235.780,43 динара. Неизмирени дуг потраживања у извештајном периоду је 134.600,91 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	479.364,82	120.000,00	52.980,00	52.980,00	479.364,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.620.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.710.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	990.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00	720.000,00
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	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
Укупно	3.089.364,82	900.000,00	832.980,00	712.980,00	3.209.364,82

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	63.003,25	90.000,00	18.084,00	16.370,70	64.716,55
2. Електрична енергија	560.091,93	460.000,00	84.083,27	248.992,56	395.182,64
3. Комуналне услуге	59.446,60	180.000,00	11.347,00	8.493,40	62.300,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	295.678,06	45.000,00	30.286,61	18.327,75	307.636,92
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.740,00	30.000,00	3.500,00	0,00	13.240,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.250,15	5.250,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	483.609,60	0,00	0,00	0,00	483.609,60
12. Вештачења и процене	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	18.646,44	52.500,00	42.435,00	43.354,44	17.727,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	43.562,97	135.000,00	130.685,37	130.688,91	43.559,43
15. Бруто зараде по уговору о делу	192.617,93	705.000,00	580.612,11	579.692,67	193.537,37
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.714,84	1.171.060,00	1.171.060,00	0,00	1.180.774,84
19. Административне таксе	102.487,14	45.000,00	19.005,00	900,00	120.592,14
20. ПДВ	0,00	56.647,00	56.647,00	9.336,00	47.311,00
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	69.684,38	195.000,00	195.000,00	195.000,00	69.684,38
25. Тарифа АЛСУ	1.388.676,31	80.000,00	80.000,00	0,00	1.468.676,31
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.686.959,45	3.560.207,00	2.727.995,51	1.256.406,58	5.158.548,38

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењем Суда од:

- 01.04.2017. године за април 2017. године у износу од 967.500,00 динара;
- 01.05.2017. године за мај 2017. године у износу од 1.177.500,00 динара;
- 01.06.2017. године за јун 2017. године у износу од 1.107.500,00 динара;
- 30.06.2017. године допуна плана трошкова за јун 2017. године у износу од 1.207.707,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 3.560.974,51 динара.

Образложење за стварно настале трошкове стечајног поступка:

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

- судски трошкови у износу од 52.980,00 динара;
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 600.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 14.12.2012. и 17.06.2013. године;
- канцеларијски материјал у износу од 18.084,00 динара;
- електрична енергија у износу од 84.083,27 динара;
- комуналне услуге у износу од 11.347,00 динара;
- пошта и телефон у износу од 30.286,61 динара;
- текуће одржавање у износу од 3.500,00 динара
- платни промет у износу од 5.250,15 динара;
- дневнице и путни трошкови у износу од 42.435,00 динара;
- бруто зараде по уговору о раду у износу од 130.685,37 динара;
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 580.612,11 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара;
- накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 150.000,00 динара;
- порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 1.171.060,00 динара;
- административне таксе у износу од 19.005,00 динара;
- ПДВ у износу од 56.647,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара.

Плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 1.969.386,58 динара:

- судски трошкови у износу од 52.980,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 360.000,00 динара;
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 300.000,00 динара;
- канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 16.370,70 динара;
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 248.992,56 динара;
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 8.493,40 динара;
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 18.327,75 динара;
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 5.250,15 динара;
- дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћене у износу од 43.354,44 динара;
- бруто зараде по уговору о раду - накнаде зарада исплаћене у износу од 130.688,91 динара;
- бруто накнаде по уговору о делу - накнаде исплаћене у износу од 579.692,67 динара;
- административне таксе у износу од 900,00 динара
- ПДВ трошкови пореза на додатну вредност у износу од 9.336,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 8.367.913,20 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 3.209.364,82 динара и обавезе стечајне масе у износу од 5.158.548,38 динара.

2б

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	308.661.863,62	0,00	0,00	308.661.863,62
2. I исплатни ред	3.215.007,38	0,00	0,00	3.215.007,38
3. II исплатни ред	31.175,10	0,00	0,00	31.175,10
4. III исплатни ред	608.318.009,13	0,00	0,00	608.318.009,13
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	920.226.055,23	0,00	0,00	920.226.055,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	4.286.789,09
2.	Укупан прилив		968.730,10
3.	Укупан одлив		1.969.386,58
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)	30.06.2017.	3.286.132,61

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 4.286.789,09 динара.
2. Укупан прилив износи 968.730,10 динара.
3. Укупан одлив износи 1.969.385,58 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 3.286.132,61 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било промена тако да стање на дан 30.06.2017. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вуковић Слободан	130.688,91
2.	Радовић Винка	77.758,32
3.	Гудурић Будимир	135.650,58
4.	Милошевић Слободан	111.395,28
5.	Јовановић Миле	127.903,97
6.	Плавшић Јово	127.903,96
7.	"Time agency 021" Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	0,00
8.	Адвокат Драгица Банковачки из Новог Сада	0,00
9.	Радмила Лукач	195.000,00
Укупно		906.301,02

Коментар

1. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева је ангажован путем уговора о раду на попису имовине, одржавању фабрике бетона и линије за сепарацију, припреми техничке документације за продају имовине стечајног дужника, као и у прибављању и припреми документације у вези обраде изличних захтева и наставка поступка легализације, а извршена је исплата бруто зараде за март, април и мај 2017. године у укупном износу од 130.688,91 динара.
2. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених до отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених и повезивање радног стажа и др., а извршена је исплата бруто накнаде за март, април и мај 2017. године у укупном износу од 77.758,32 динара.
- 3.-4. ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца и МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објекта стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9., а извршена је исплата бруто накнаде за март, април и мај 2017. године у укупном износу од 135.650,58 и 111.395,28 динара.
- 5.-6. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објекта стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9., а извршена је исплата бруто накнаде за март, април и мај 2017. године у укупном износу од 127.903,97 и 127.903,96 динара.
7. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у као и вођење пословних књига. У извештајном

периоду није било исплате накнаде за ангажовање.

8. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима. У извештајном периоду није било исплате накнаде за ангажовање.

9. РАДМИЛА ЛУКАЧ из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података код испитивања излучних захтева излучних повериоца у делу некретнина стечајног дужника, а извршена је исплата бруто накнаде за март, април и мај 2017. године у укупном износу од 195.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.286.132,61
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.067.510,39
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		3.619.928,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		256.795.459,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		304.769.030,43

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 3.286.132,61 динара,
2. Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 16.067.510,39 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.619.928,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 256.795.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 304.769.030,43 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

30.06.2017. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Након проглашења банкротства стечајни управник је предузимао активности на утврђивању имовине стечајног дужника а ради уновчења, намирења потраживања поверилаца и окончања стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0054/2017	03.05.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.951,00
0055/2017	03.05.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
0056/2017	03.05.2017.	Остојић Мирко	10.346,28
0065/2017	31.05.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.798,00
0066/2017	31.05.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
0067/2017	31.05.2017.	Остојић Мирко	10.303,44
0076/2017	30.06.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.255,00
0077/2017	30.06.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
Укупно:			141.453,72

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИЗ-00016/17	03.04.2017.	Над Мила	5.000,00
ИЗ-00017/17	03.04.2017.	Јовић Слободан	5.000,00
0044/2017	03.05.2017.	Брахими Драгица	2.819,23
0045/2017	03.05.2017.	Ђурђић Милица	1.729,73
0046/2017	03.05.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	5.009,24
0047/2017	03.05.2017.	"Импасто" сзр	5.946,23
0048/2017	03.05.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	38.545,02
0049/2017	03.05.2017.	МОНЕ НС	17.083,87
0050/2017	03.05.2017.	Већкалов Слободан	258,34
0051/2017	03.05.2017.	Зобеница Јово	5.054,40
0052/2017	03.05.2017.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	14.909,52
0053/2017	03.05.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	314,50
0057/2017	31.05.2017.	Брахими Драгица	3.203,52
0058/2017	31.05.2017.	Ђурђић Милица	1.725,84
0059/2017	31.05.2017.	"Импасто" сзр	7.408,64
0060/2017	31.05.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.472,83
0061/2017	31.05.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	25.380,00
0062/2017	31.05.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.669,92
0064/2017	31.05.2017.	Зобеница Јово	4.049,52
0068/2017	05.06.2017.	МОНЕ НС	24.883,68
0069/2017	05.06.2017.	Брахими Драгица	2.689,38
0070/2017	30.06.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.655,16
0071/2017	30.06.2017.	Ђурђић Милица	2.014,02
0072/2017	30.06.2017.	"Импасто" сзр	7.805,81
0073/2017	15.06.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.697,00
0074/2017	30.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	18.775,48
0075/2017	30.06.2017.	Зобеница Јово	2.906,46
ИЗ-00029/17	20.06.2017.	Кобиљски Лазар	5.000,00
ИЗ-00028/17	15.06.2017.	Михајловић Миланче	5.000,00
ИЗ-00027/17	15.06.2017.	Костић Драган	5.000,00
ИЗ-00026/17	01.06.2017.	Барањи Нежић Михајло	5.000,00
ИЗ-00025/17	30.05.2017.	Јованић Милан	5.000,00
ИЗ-00024/17	23.05.2017.	Ненин Радослав	5.000,00
ИЗ-00023/17	16.05.2017.	Мићић Миросалв	5.000,00
ИЗ-00022/17	26.04.2017.	Тасић Филип	5.000,00
ИЗ-00021/17	25.04.2017.	Новаков Душанка	5.000,00
ИЗ-00020/17	24.04.2017.	Ољача Славица	5.000,00
ИЗ-00019/17	24.04.2017.	Грковић Љиљана	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИЗ-00018/17	23.04.2017.	Бошњак Зоран	10.000,00
Рата 07.04.2017	07.04.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
10.04.17	10.04.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
Рата 18.04.2017.	18.04.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
Рата 20.04.2017.	20.04.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 24.04.17	24.04.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
Рата 24.04.2017	24.04.2017.	Максимовић Зорка	700,00
08.05.17	08.05.2017.	Смолочић Миролуб	18.000,00
Рата 08.05.17	08.05.2017.	Максимовић Зорка	700,00
Рата 09.05.17	09.05.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
10.05.17	10.05.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
Рата 12.05.17	12.05.2017.	Јовановић Тодор	10.000,00
Рата 15.05.17	15.05.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 16.05.17	16.05.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
Рата 16.05.2017	16.05.2017.	Кнежевић Грозда	2.280,00
Рата 22.05.17	22.05.2017.	Јовановић Тодор	10.000,00
Рата 24.05.17	24.05.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
09.06.17	09.06.2017.	Смолочић Миролуб	16.000,00
Рата 09.06.17	09.06.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
Рата 12.06.17	12.06.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
Рата 12.06.2017	12.06.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 15.06.17	15.06.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
Рата 23.06.17	23.06.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
Рата 26.06.17	26.06.2017.	Максимовић Зорка	700,00
Укупно:			370.375,76

Укупни приходи:	511.829,48
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса Основни суд Нови Сад	10.04.2017.	Основни суд у Новом Саду	21.600,00
Такса на првостепену пресуду	10.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	4.800,00
Такса Основни суд Нови Сад 1	10.04.2017.	Основни суд у Новом Саду	21.000,00
Привредни суд Нови Сад такса 21.04.17	21.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	5.580,00
Укупно:			52.980,00

Прелиминарна награда ст. управника			
00011/2017	30.04.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00014/2017	31.05.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00017/2017	30.06.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00011/2017-1	30.04.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00014/2017-1	31.05.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00017/2017-1	30.06.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Трошак обраде излучних захтева	01.05.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	600.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			832.980,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
882/16	26.06.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	1.246,00
14-2017	07.06.2017.	СТР ЗИЗИ	700,00
72/2017	07.06.2017.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	250,00
201957/2017	03.04.2017.	Малнед доо	3.312,00
1445	05.05.2017.	МЕГА СХОП ДОО	5.929,50
2081	30.06.2017.	МЕГА СХОП ДОО	6.646,50
Укупно:			18.084,00

Електрична енергија			
21178921	09.06.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.990,84
21244985	01.06.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	82.092,43
Укупно:			84.083,27

Комуналне услуге			
161252	01.04.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
064424 2	30.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.466,16
089512 1	31.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	209,45
35819-2017	19.05.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
161392	30.04.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
083431 9	31.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.932,31
083432 7	31.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	628,35
47782/2017	31.05.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
161460	31.05.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
Укупно:			11.347,00

Пошта и телефон			
59-186-021-1277075	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.063,20
ПТТ 01.04.-30.06.2017	01.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	3.049,00
09-187-021-11274844	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.264,55
75-188-021-1284473	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.909,86
Укупно:			30.286,61

Текуће одржавање			
17/2017-1	23.05.2017.	КЉУЧ МД ЗР	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	722,50
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	145,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	265,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	207,73
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	622,50
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	477,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	387,92
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32,50
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			5.250,15

Дневнице и путни трошкови			
04-2017 ВР пт	01.04.2017.	Радовић Винка	2.145,00
04-2017 ВС пт	01.04.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
05-2017 ВС пт	01.05.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
05-2016 ВР пт	01.05.2017.	Радовић Винка	2.145,00
06-2017 ВС пт	01.06.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
06-2017 пт ВР	01.06.2017.	Радовић Винка	2.145,00
Укупно:			42.435,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04-2017 доп	01.04.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.482,67
04-2017 СВ	01.04.2017.	Вуковић Слободан	27.080,30
05-2017 ВС доп	01.05.2017.	Вуковић Слободан	27.080,30
05-2016 д.о.п.	01.05.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.482,67
06-2017ДоП	01.06.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.481,23
06-2017 ВС	01.06.2017.	Вуковић Слободан	27.078,20
Укупно:			130.685,37

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2017 доп РЛ	01.04.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
05-2017 доп РЛ	01.05.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
06-2017 доп РЛ	01.06.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
04-2017	01.04.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
04-2017 д.о.п.	01.04.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
04-2017 ВР	01.04.2017.	Радовић Винка	25.000,00
04-2017 ГБ	01.04.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
04-2017 МС	01.04.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
04-2017 ЈМ	01.04.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
04-2017 ПЈ	01.04.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
05-2017 доп	01.05.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
05-2016 ВР	01.05.2017.	Радовић Винка	25.000,00
05-2016 ГБ	01.05.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
05-2016 СМ	01.05.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
05-2016 ЈП	01.05.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
05-2016 МЈ	01.05.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
05-2016.	01.05.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
06-2017 ДОП	01.06.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
06-2017 пт	01.06.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
06-2017 ВР	01.06.2017.	Радовић Винка	25.000,00
06-2017 БГ	01.06.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
06-2017 СМ	01.06.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
06-2017 МЈ	01.06.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
06-2017 ПЈ	01.06.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
Укупно:			580.612,11

Књиговодствене услуге			
00113/17	30.04.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00150/17	31.05.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00186/17	30.06.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
00005/17 ДБ	01.04.2017.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
00006/17 ДБ	01.05.2017.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
00007/17 ДБ	01.06.2017.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину I квартал 2017.	01.04.2017.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	576.084,00
Порез на имовину II квартал 2017.	26.04.2017.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	582.484,00
439-3/435/2017 за 2017 годину	01.04.2017.	РС АПВ Град Нови Сад, градска пореска управа Нови Сад	12.492,00
Укупно:			1.171.060,00

Административне таксе			
85/2017	04.04.2017.	Јавни бележник Ристо Травар	7.560,00
БД28596/2017	04.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.545,00
БДИ8925/2017	04.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.745,00
БДИ8924/2017	04.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.745,00
Админи. таксе 01.04.-30.06.2017.	01.04.2017.	Републичке административне таксе	5.510,00
Такса НБС	09.06.2017.	НБС- ПРИНУДНА НАПЛАТА	900,00
Укупно:			19.005,00

ПДВ			
ПДВ за период од 01.01.-31.03.2017. године	01.04.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	9.336,00

ПДВ			
ПДВ за период од 01.04.-30.06.2017.године	01.04.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	47.311,00
Укупно:			56.647,00

Остали трошкови стечајне масе			
Н-04/2017	01.04.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Н-05/2017	31.05.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Н-06/2017	30.06.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/12/406/2017	01.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/225/2017	28.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
VIII-32-4/13/387/2017	15.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.727.995,51
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.560.975,51
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-52
 Војвођанска банка , 355-3200517913-22

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	29.286.789,09
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
04.04.2017.	Зобеница Јово	6.792,04
04.04.2017.	Брахими Драгица	2.998,67
04.04.2017.	Ђурђић Милица	1.525,82
07.04.2017.	Еделински Смиљка	2.152,90
11.04.2017.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.195,50
11.04.2017.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.199,00
11.04.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	4.773,01
11.04.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	5.195,98
18.04.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.000,00
19.04.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	5.382,77
19.04.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	2,23
20.04.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	37.194,00
03.05.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	6.248,59
03.05.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
04.05.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.736,50
04.05.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	44.866,50
08.05.2017.	Јовановић Тодор	10.000,00
09.05.2017.	Еделински Смиљка	2.152,90
11.05.2017.	Јовановић Тодор	5.000,00
11.05.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
16.05.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
17.05.2017.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	18.137,95

Наплата потраживања		
19.05.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	12.787,89
19.05.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	7.212,11
25.05.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
26.05.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	3.315,06
26.05.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.933,53
05.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.000,00
09.06.2017.	Еделински Смиљка	2.152,90
15.06.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.708,54
15.06.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	23,10
15.06.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	25,22
19.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	4.432,84
19.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	97.277,60
19.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.554,06
19.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	42.735,50
19.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	25.000,00
19.06.2017.	Већкалов Слободан	105,96
21.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	25.380,00
23.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	1.154,52
23.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	48.845,48
27.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
29.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
30.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	9.529,24
30.06.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.470,76
Укупно:		651.798,67

Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
18.05.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.951,00
27.06.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.798,00
27.06.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	202,00
28.06.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
Укупно:		81.151,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	Над Мила	5.000,00
04.04.2017.	Јовић Слободан	5.000,00
07.04.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
10.04.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
18.04.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
20.04.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
24.04.2017.	Бошњак Зоран	10.000,00
24.04.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
24.04.2017.	Максимовић Зорка	700,00
25.04.2017.	Ољача Славица	5.000,00
25.04.2017.	Грковић Љиљана	5.000,00
26.04.2017.	Новаков Душанка	5.000,00
27.04.2017.	Тасић Филип	5.000,00
05.05.2017.	Зобеница Јово	5.054,40
05.05.2017.	Ђурђић Милица	1.729,73
08.05.2017.	Смолковић Миролуб	18.000,00
08.05.2017.	Брахими Драгица	2.819,23
08.05.2017.	Максимовић Зорка	700,00
09.05.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	38.545,02
09.05.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
10.05.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	320,00
10.05.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
12.05.2017.	Јовановић Тодор	10.000,00
15.05.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
16.05.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
16.05.2017.	Кнежевић Грозда	2.280,00
17.05.2017.	Мићић Миросалв	5.000,00
22.05.2017.	Јовановић Тодор	10.000,00
24.05.2017.	Ненин Радослав	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
31.05.2017.	Јованић Милан	5.000,00
02.06.2017.	Барањи Нежић Михајло	5.000,00
02.06.2017.	Брахими Драгица	3.203,52
05.06.2017.	Зобеница Јово	4.049,52
05.06.2017.	Ђурђић Милица	1.725,84
06.06.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.670,00
09.06.2017.	Смолковић Миролуб	16.000,00
09.06.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
12.06.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
12.06.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
15.06.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.512,66
15.06.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.496,58
15.06.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.472,83
15.06.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.554,34
15.06.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
16.06.2017.	Костић Драган	5.000,00
16.06.2017.	Михајловић Миланче	5.000,00
19.06.2017.	Већкалов Слободан	258,34
21.06.2017.	Кобиљски Лазар	5.000,00
23.06.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
26.06.2017.	Максимовић Зорка	700,00
Укупно:		235.780,43

Укупни приливи:	968.730,10
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.04.2017.	Основни суд у Новом Саду	21.600,00
10.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	4.800,00
10.04.2017.	Основни суд у Новом Саду	21.000,00
21.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	5.580,00
Укупно:		52.980,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.05.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
22.05.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
22.05.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
22.05.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
22.05.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
22.05.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
22.05.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
22.05.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
22.05.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
22.05.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
22.05.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
22.05.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
Укупно:		360.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
30.05.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2017.	MEGA SHOP DOO	7.129,20
18.04.2017.	Малнед доо	3.312,00
08.05.2017.	МЕГА СХОП ДОО	5.929,50
Укупно:		16.370,70

Електрична енергија		
07.04.2017.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	18.287,95
28.04.2017.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	112.726,80
28.04.2017.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	129,44
28.04.2017.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	3.749,44
28.04.2017.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	3.384,38
28.04.2017.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	7.796,26
30.05.2017.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	89.007,84
30.05.2017.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	13.910,45
Укупно:		248.992,56

Комуналне услуге		
18.04.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
18.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.466,16
18.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
28.04.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
22.05.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
22.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.466,16
22.05.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
Укупно:		8.493,40

Пошта и телефон		
18.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.063,20
12.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.264,55
Укупно:		18.327,75

Платни промет		
04.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
07.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	722,50
10.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	145,00
18.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	265,00
21.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
28.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	207,73
29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	622,50
08.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
12.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
22.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	477,00
30.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	387,92
31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32,50
09.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	690,00
30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		5.250,15

Дневнице и путни трошкови		
07.04.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
07.04.2017.	Радовић Винка	2.145,00
05.05.2017.	Радовић Винка	2.145,00
05.05.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
09.06.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
09.06.2017.	Радовић Винка	2.145,00
07.04.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
Укупно:		43.354,44

Бруто зараде по уговору о раду		
07.04.2017.	Вуковић Слободан	27.080,30
07.04.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.482,67
05.05.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.482,67
05.05.2017.	Вуковић Слободан	27.080,30
09.06.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.482,67
09.06.2017.	Вуковић Слободан	27.080,30
Укупно:		130.688,91

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
07.04.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
07.04.2017.	Радовић Винка	25.000,00
07.04.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
07.04.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
07.04.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
07.04.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
05.05.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
05.05.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
05.05.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
05.05.2017.	Радовић Винка	25.000,00
05.05.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
05.05.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
05.05.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
05.05.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
09.06.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
09.06.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
09.06.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
09.06.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
09.06.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
09.06.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
09.06.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
09.06.2017.	Радовић Винка	25.000,00
Укупно:		579.692,67

Административне таксе		
09.06.2017.	НБС- ПРИНУДНА НАПЛАТА	900,00
Укупно:		900,00

ПДВ		
18.04.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	9.336,00
Укупно:		9.336,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
05.05.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
02.06.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Укупни одливи:		1.969.386,58
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	28.286.132,61
---	----------------------