

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст.82/2012
Датум израде извештаја: 20.04.2019.
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.588.233,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.679.376,22
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	3.092.315,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	255.495.459,43
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		292.855.384,40

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 18.588.233,75 динара,
5. Потраживања у износу од 15.679.376,86 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износи 292.855.384,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.588.233,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.679.376,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.092.315,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	255.495.459,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	292.855.384,40

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на 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	18.588.233,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.679.376,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.092.315,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	255.495.459,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	292.855.384,40

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	0,98	197.631,05
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	3.092.315,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	255.495.459,43
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,98	197.631,05
				274.069.520,58

Коментар

2. Потраживања - наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 197.631,05 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
1.	Камате и други финансијски приходи	73.996,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	197.631,05			
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)	194.359,20	0,00	291.297,60	96.938,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	532.215,64		672.846,83	140.631,19
12.	Повраћај орочених средстава	16.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.998.201,93	0,00	964.144,43	237.569,59

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 16.998.201,93 динара и то:

2. Камата у износу 73.996,04 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 197.631,05 динара по основу префактурисаних споредних трошкова.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 291.297,60 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0001/2019 од 31.01.2019. - 35.529,00 динара;
- Рачун бр. 0004/2019 од 28.02.2019. - 35.454,00 динара;
- Рачун бр. 0007/2019 од 31.03.2019. - 35.391,00 динара;

Закупцу Теленор ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0003/2019 од 31.01.2019. - 49.740,60 динара;
- Рачун бр. 0006/2019 од 28.02.2019. - 49.635,60 динара;
- Рачун бр. 0009/2019 од 31.03.2019. - 49.547,40 динара;

Закупцу Протић Илија фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0002/2019 од 31.01.2019. - 12.000,00 динара;
- Рачун бр. 0005/2019 од 28.02.2019. - 12.000,00 динара;
- Рачун бр. 0008/2019 од 31.03.2019. - 12.000,00 динара;

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 194.359,20 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 96.938,40 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 672.846,83 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 532.215,64 динара.

Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 140.631,19 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 16.000.000,00 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	361.764,82	150.000,00	0,00	0,00	361.764,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
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	400.000,00	292.415,00	292.415,00	0,00
Укупно	361.764,82	730.000,00	472.415,00	472.415,00	361.764,82

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	19.697,50	90.000,00	600,00	0,00	20.297,50
2. Електрична енергија	441.564,58	900.000,00	846.517,24	646.106,15	641.975,67
3. Комуналне услуге	55.822,23	90.000,00	19.506,56	9.144,69	66.184,10
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	108.478,82	45.000,00	33.506,48	22.917,06	119.068,24
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.240,00	30.000,00	0,00	0,00	13.240,00
8. Платни промет	0,00	17.500,00	17.468,24	17.468,24	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	5.727,00	82.500,00	68.709,44	45.812,00	28.624,44
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	259.000,00	258.274,14	172.182,76	86.091,38
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	705.000,00	577.853,79	385.235,86	192.617,93
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.155.790,84	0,00	0,00	0,00	1.155.790,84
19. Административне таксе	54.605,00	60.000,00	18.031,00	8.403,00	64.233,00
20. ПДВ	79.629,00	240.000,00	20.145,00	79.809,00	19.965,00
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.637,00	195.000,00	133.412,50	130.000,00	7.049,50
25. Тарифа АЛСУ	1.438.676,31	150.000,00	150.000,00	140.000,00	1.448.676,31
- Орочење средстава		0,00		32.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.100.477,88	3.324.000,00	2.444.024,39	33.657.078,76	4.887.423,51

Коментар

Стечајни управник је предао суду у периоду 01.01.2019. до 31.03.2019. године следеће Планове трошкова:

- План трошкова за јануар 2019. године у износу од 1.159.500,00 динара;
- Допуна плана трошкова за јануар 2019. године у износу од 60.000,00 динара;
- План трошкова за фебруар 2019. године у износу од 1.289.500,00 динара;
- Допуна плана трошкова за фебруар 2019. године у износу од 100.000,00 динара;
- План трошкова за март 2019. године у износу од 1.349.500,00 динара;
- Допуна плана трошкова за март 2019. године у износу од 95.500,00 динара.

Дана 21.12.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.01. до

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

31.01.2019. године а према образложењу и спецификацији од 21.12.2018.године у износу од 619.500,00 динара.
 Дана 24.01.2019.године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.02. до 28.02.2019. године а према образложењу и спецификацији од 24.01.2019.године у износу од 619.500,00 динара.
 Дана 08.02.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.01. до 31.01.2019. године а према образложењу и спецификацији од 08.02.2019.године у износу од 452.289,07 динара.
 Дана 25.02.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.03. до 31.03.2019. године а према образложењу и спецификацији од 25.02.2019.године у износу од 619.500,00 динара.
 Дана 06.03.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.03. до 31.03.2019. године а према образложењу и спецификацији од 06.03.2019.године у износу од 100.000,00 динара.
 Дана 22.03.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.03. до 31.03.2019. године а према образложењу и спецификацији од 22.03.2019.године у износу од 622.842,00 динара.
 Дана 11.04.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.03. до 31.03.2019. године а према образложењу и спецификацији од 11.04.2019.године у износу од 306.348,35 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 472.415,00 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 292.415,00 динара;

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 33.657.078,76 динара и то:

- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 646.106,15 динара;
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 9.144,69 динара;
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 22.917,06 динара;
- текуће одржавање у износу од 3.458,00 динара;
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 17.468,24 динара;
- дневнице и путне трошкове у износу од 45.812,00 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запосленом исплаћене у укупном износу од 172.182,76 динара;
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованим лицима исплаћене у укупном износу од 385.235,86 динара;
- административне таксе у износу од 8.403,00 динара;
- порез на додату вредност у износу од 79.809,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 130.000,00 динара;
- тарифа АЛСУ у износу од 140.000,00 динара;
- повраћај депозита у износу од 32.000.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода чине: трошкови стечајног поступка у износу од 361.764,82 динара и обавезе стечајне масе у износу од 4.887.423,51 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	253.442.525,14	31.006,81	0,00	253.473.531,95
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	664.257.289,08	0,00	0,00	664.257.289,08
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	920.945.996,70	31.006,81	0,00	920.977.003,51

Коментар

Закључком од 12.02.2019. године о исправци Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 27.02.2013. године признаје се као обезбеђено потраживање повериоца Милошевић Војка из Будисаве у износу од 31.006,81

динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	18.588.233,75
2.	Укупан прилив		16.984.761,93
3.	Укупан одлив		34.116.053,76
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)	31.03.2019.	1.456.941,92

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износи 18.588.233,75 динара.
2. Укупан прилив износи 16.984.761,93 динара.
3. Укупан одлив износи 34.116.053,76 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 1.456.941,92 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		13.440,00
3.	Укупан одлив		13.440,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

- У извештајном периоду промет преко готовинске благајне износи 13.440,00 динара.
Стање у готовинској благајни на дан 31.03.2019.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.	РАДМИЛА ЛУКАЧ из Новог Сада	130.000,00
2.	ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	111.538,02
3.	РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	83.403,92
4.	ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца	78.797,46
5.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	68.889,24
6.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	79.217,62
7.	ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	79.217,62
8.	ТИЦА МИЛОШ из Новог Сада	102.166,74
Укупно		733.230,62

Коментар

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у као и вођење пословних књига за јануар, фебруар и март 2019. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду нису вршене исплате уговорене накнаде.
2. 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 јануар и фебруар 2019. године у укупном износу од 130.000,00 динара.
3. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима за јануар, фебруар и март 2019. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду нису вршене исплате уговорене накнаде.
4. 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 излучних захтева и наставак поступка легализације, а извршена је исплата бруто зараде за јануар и фебруар 2019. године у укупном износу од 111.538,02 динара.

5. 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 јануар и фебруар 2019. године у укупном износу од 83.403,92 динара.

6. и 7. ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца и МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за јануар и фебруар 2019. године и то Гудурић Будимиру у укупном износу од 78.797,46 динара а Милошевић Слободану у укупном износу од 68.889,24 динара.

8. и 9. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за јануар и фебруар 2019. године и то Јовановић Милету у укупном износу од укупном износу од 79.217,62 динара а Плавшић Јови у укупном износу од 79.217,62 динара.

10. ТИЦА МИЛОШ из Новог Сада ангажован путем уговора о делу и извршена је исплата бруто накнаде за јануар и фебруар 2019. године у укупном износу од 102.166,74 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.456.941,92
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.719.315,74
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		3.092.315,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		255.495.459,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		291.764.032,09

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 1.456.941,92 динара;
2. Орочена средства у износу од 16.000.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 15.719.315,74 динара;
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 291.764.032,09 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

20.03.2019. НАЦРТ РЕШЕЊА ЗА ДЕЛИМИЧНУ ДЕОБУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Стечајни управник је сачинио нацрт решења за делимичну деобу деобне масе стечајног дужника Неимар АД у стечају Нови Сад који је дана 20.03.2019. године објављен на огласној табли Привредног суда у Новом Саду и достављен Одбору поверилаца дана 21.03.2019. године.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.04.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0001/2019	31.01.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.529,00
0002/2019	31.01.2019.	Протић Илија	12.000,00
0003/2019	31.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.740,60
0004/2019	28.02.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.454,00
0005/2019	28.02.2019.	Протић Илија	12.000,00
0006/2019	28.02.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.635,60
0007/2019	31.03.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.391,00
0008/2019	31.03.2019.	Протић Илија	12.000,00
0009/2019	31.03.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.547,40
Укупно:			291.297,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИЗ-00001/19	14.01.2019.	Васић Милан	5.000,00
Рата 09.01.2019.г	09.01.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата 15.01.2019.г	15.01.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата 17.01.2019.г	17.01.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
Н-12-2018 ПОВРАТ СР.	22.01.2019.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
ИЗ-00002/19	21.01.2019.	Вујић Мирослав	5.000,00
01Н/19	29.01.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	69,00
Рата 31.01.2019.г	31.01.2019.	Симовић Небојша	81.640,30
ИЗ-00003/19	31.01.2019.	Кнежевић Јовица	5.000,00
КЗ 1/2019	31.01.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	29.445,74
КЗ 2/2019	31.01.2019.	Брахими Драгица	420,12
КЗ 3/2019	31.01.2019.	Ђурђић Милица	1.279,03
КЗ 4/2019	31.01.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	43.154,46
КЗ 5/2019	31.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.026,86
КЗ 6/2019	31.01.2019.	Зобеница Јово	9.774,79
КЗ 7/2019	31.01.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	49.840,08
Рата 08.02.2019.г	08.02.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата 12.02.2019.г	12.02.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 18.02.2019.г	18.02.2019.	Кнежевић Грозда	1.500,00
Рата 18.02.2019.г	18.02.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
13319	19.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	17.636,82
КЗ 8/2019	01.02.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	26.435,90
КЗ 9/2019	01.02.2019.	Брахими Драгица	163,66
КЗ 10/2019	01.02.2019.	Ђурђић Милица	2.018,42
КЗ 11/2019	01.02.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	62.966,30
КЗ 12/2019	01.02.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	64.313,68
КЗ 13/2019	01.02.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.544,20
КЗ 14/2019	01.02.2019.	Зобеница Јово	11.380,00
ИЗ-00004/19	04.03.2019.	Марић Срето	5.000,00
Рата 01.03.2019.г	01.03.2019.	Максимовић Маја	700,00
Рата 08.03.2019.г	08.03.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата 12.03.2019.г	12.03.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
ИЗ-00005/19	15.03.2019.	Ђуричковић Катица	5.000,00
Рата 15.03.2019.г	15.03.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
ИЗ-00006/19	29.03.2019.	Станић Мара	5.000,00
КЗ 15/2019	28.03.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	19.557,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 16/2019	28.03.2019.	Брахими Драгица	229,57
КЗ 17/2019	28.03.2019.	Ђурђић Милица	1.727,26
КЗ 18/2019	28.03.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	52.279,58
КЗ 19/2019	28.03.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	49.400,89
КЗ 20/2019	28.03.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.778,95
ИЗ 21/2019	28.03.2019.	Зобеница Јово	6.657,59
Укупно:			672.846,62

Укупни приходи:	964.144,22
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00001/19	04.01.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00003 -19	01.02.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00005-19	01.03.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00001/ 19	04.01.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00003-19	01.02.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00005 -19	01.03.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Трошак обраде излучних захтева 08.02.2019.г	08.02.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	140.415,00
01-2019	31.01.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	12.000,00
Трошак обраде излучних захтева 26.02.2019.г	26.02.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	140.000,00
Укупно:			292.415,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	472.415,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
497/50881	12.02.2019.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	600,00
Укупно:			600,00

Електрична енергија			
88-4313922818-1812	31.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	74.661,44
73-24632156	08.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.749,68
15-4313922818-1901	25.03.2019.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	121.130,45
24714782	13.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	354.124,92
24878124	14.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	286.458,64
24632156	28.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.392,11
Укупно:			846.517,24

Комуналне услуге			
53-1812-164825-170042	08.02.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.604,72
225086-0112352	08.02.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,20
225087-0112352	08.02.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26

Комуналне услуге			
731901165212170 042	25.03.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.612,03
010747- 0112352	25.03.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
010748-0112352	25.03.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
010748 4	31.01.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
010747 6	31.01.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
49054-613-19	31.01.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
165212	03.02.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.612,03
49054-14505-19	28.02.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
029592 2	28.02.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.398,47
169425	03.03.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
49054-143766-18	31.01.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
Укупно:			19.506,56

Пошта и телефон			
98-208-021- 1671647	01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.788,08
41-209-021- 2070481	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.037,42
12-207-021- 1796693	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.781,98
ПТТ трошкови 31.03.2019.г	31.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	2.600,00
ПТТ трошкови 31.01.2019.г	31.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	3.700,00
ПТТ трошкови 31.12.2018.г	03.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	599,00
Укупно:			33.506,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	31,41
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	532,50
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	840,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32,50
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.580,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	931,83
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			17.468,24

Дневнице и путни трошкови			
01-2019 Порез на трошкове превоза	31.01.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.309,56
01-2019 Превоз МТ	31.01.2019.	Тица Милош	7.460,00
01-2019 Превоз ВС	31.01.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
01-2019 Превоз РВ	31.01.2019.	Радовић Винка	2.145,00
02-2019 Порез на трошкове превоза	28.02.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
02-2019 Превоз ВС	28.02.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
02-2019 Превоз МТ	28.02.2019.	Тица Милош	7.460,00
02-2019 Превоз ВР	28.02.2019.	Радовић Винка	2.145,00
03-2019 Превоз ВС	27.03.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
03-2019 Превоз ТМ	27.03.2019.	Тица Милош	7.460,00
03-2019 Превоз РВ	27.03.2019.	Радовић Винка	2.145,00
03-2019 Порез на трошкове превоза	27.03.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
Укупно:			68.709,44

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2019 Порези и доприноси	31.01.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.576,18
01-2019 УоД МТ	31.01.2019.	Тица Милош	27.437,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2019 УоР СВ	31.01.2019.	Вуковић Слободан	27.078,20
02-2019 Порези и доприноси	28.02.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,18
02-2019 УоД МТ	28.02.2019.	Тица Милош	27.467,00
02-2019 УоР СВ	28.02.2019.	Вуковић Слободан	27.108,20
03-2019 Порези и доприноси-3	27.03.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,18
03-2019 УоД МТ	27.03.2019.	Тица Милош	27.467,00
03-2019 УоР СВ	31.03.2019.	Вуковић Слободан	27.108,20
Укупно:			258.274,14

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2019 Порези и доприноси	31.01.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
01-2019 Порези и доприноси	31.01.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
01-2019 УоД РВ	31.01.2019.	Радовић Винка	25.000,00
01-2019 УоД БГ	31.01.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
01-2019 УоД ЈП	31.01.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
01-2019 УоД МЈ	31.01.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
01-2019 УоД СМ	31.01.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
02-2019 Порези и доприноси	28.02.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
02-2019 Порези и доприноси	28.02.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
02-2019 УоД РВ	28.02.2019.	Радовић Винка	25.000,00
02-2019 УоД БГ	28.02.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
02-2019 УоД ЈП	28.02.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
02-2019 УоД ЈМ	28.02.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
02-2019 УоД МС	28.02.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
03-2019 Порези и доприноси	27.03.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
03-2019 Порези и доприноси-2	27.03.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
03-2019 УоД РВ	27.03.2019.	Радовић Винка	25.000,00
03-2019 УоД ГБ	27.03.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
03-2019 УоД ПЈ	27.03.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
03-2019 УоД ЈМ	27.03.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
03-2019 УоД МС	27.03.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
Укупно:			577.853,79

Књиговодствене услуге			
00008/19	31.01.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00038/19	28.02.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00074/19	31.03.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0001-2019	31.01.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
0002-2019	28.02.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
0003-2019	31.03.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
РАТ 12.02.2019.г	12.02.2019.	Републичке административне таксе	310,00
РАТ - 20.02.2019.г	20.02.2019.	Републичке административне таксе	3.458,00
РАТ 31.03.2019.г	31.03.2019.	Републичке административне таксе	14.263,00
Укупно:			18.031,00

ПДВ			
ПДВ камата за IV квартал 2018.г	01.03.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	180,00
ПДВ 01.01-31.03.2019.г	31.03.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	19.965,00

ПДВ	
Укупно:	20.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
00003/19	31.01.2019.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
00006/19	28.02.2019.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Објава огласа	25.01.2019.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
Укупно:			133.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1345/2019	08.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
VIII-32-4/13/860/2018	31.01.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			70.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/49/2019	07.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.444.024,39
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.916.439,39
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-52
 Војвођанска банка, 355-3200517913-22
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	18.588.233,75
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36.998,02
18.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36.998,02
Укупно:		73.996,04

Наплата потраживања		
08.01.2019.	Ђурђић Милица	1.771,56
10.01.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	31.306,86
10.01.2019.	Зобеница Јово	6.618,00
10.01.2019.	Брахими Драгица	1.091,66
17.01.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	12.659,47
17.01.2019.	Протић Илија	12.000,00
21.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	9.853,70
24.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.639,80
29.01.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.457,00
31.01.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	37.233,00
Укупно:		197.631,05

Закуп (у извештајном периоду)		
11.02.2019.	Протић Илија	12.000,00
18.02.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.740,60
19.02.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.529,00
13.03.2019.	Протић Илија	12.000,00
19.03.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.635,60
19.03.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.454,00

Закуп (у извештајном периоду)	
	Укупно: 194.359,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
14.01.2019.	Васић Милан	5.000,00
15.01.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
17.01.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
21.01.2019.	Вујић Мирослав	5.000,00
22.01.2019.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
29.01.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	69,00
31.01.2019.	Симовић Небојша	81.640,30
31.01.2019.	Кнежевић Јовица	5.000,00
05.02.2019.	Ђурђић Милица	1.279,03
08.02.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
11.02.2019.	Зобеница Јово	9.775,00
12.02.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
12.02.2019.	Брахими Драгица	420,12
18.02.2019.	Кнежевић Грозда	1.500,00
18.02.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
19.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	17.636,82
22.02.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	43.154,46
25.02.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	49.840,08
20.02.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	29.445,74
01.03.2019.	Максимовић Маја	700,00
04.03.2019.	Марић Срето	5.000,00
05.03.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.026,86
06.03.2019.	Ђурђић Милица	2.018,42
06.03.2019.	Брахими Драгица	163,66
08.03.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
11.03.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	64.313,68
12.03.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
13.03.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	26.435,90
13.03.2019.	Зобеница Јово	11.380,00
15.03.2019.	Ђуричковић Катица	5.000,00
15.03.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
21.03.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.544,20
28.03.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	62.966,30
29.03.2019.	Станић Мара	5.000,00
Укупно:		532.215,64

Повраћај орочених средстава		
20.03.2019.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни приливи:		16.998.201,93
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
01.02.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
12.03.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
01.02.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
12.03.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
08.02.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	140.415,00
26.02.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	140.000,00
19.02.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	12.000,00
Укупно:		292.415,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	208.570,11
08.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	74.661,44
08.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.749,68
25.03.2019.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	37.524,17
25.03.2019.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	70.369,52
25.03.2019.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	125.100,78
25.03.2019.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	121.130,45
Укупно:		646.106,15

Комуналне услуге		
08.02.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.604,72
08.02.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	209,51
08.02.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,20
08.02.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
08.02.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
25.03.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
25.03.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
25.03.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
25.03.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.612,03
Укупно:		9.144,69

Пошта и телефон		
08.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.310,19
08.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.053,99
08.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.417,80
03.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	92,00
03.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	104,00
03.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	104,00
03.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	184,00
03.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	184,00
03.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	184,00
03.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	196,00
21.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.788,08
20.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	3.700,00
03.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	599,00
Укупно:		22.917,06

Платни промет		
03.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	31,41
04.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
17.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.500,00
31.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	532,50
01.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
07.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
08.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	840,00
18.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
19.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
20.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
26.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00

Платни промет		
28.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
08.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32,50
11.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
12.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
21.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.580,00
25.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	931,83
31.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		17.468,24

Дневнице и путни трошкови		
07.02.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.309,56
07.02.2019.	Тица Милош	7.460,00
07.02.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
07.02.2019.	Радовић Винка	2.145,00
11.03.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
11.03.2019.	Радовић Винка	2.145,00
11.03.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
11.03.2019.	Тица Милош	7.460,00
Укупно:		45.812,00

Бруто зараде по уговору о раду		
07.02.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.576,18
07.02.2019.	Вуковић Слободан	27.078,20
11.03.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,18
11.03.2019.	Вуковић Слободан	27.108,20
07.02.2019.	Тица Милош	27.437,00
11.03.2019.	Тица Милош	27.467,00
Укупно:		172.182,76

Бруто зараде по уговору о делу		
07.02.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
07.02.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
07.02.2019.	Радовић Винка	25.000,00
07.02.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
07.02.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
07.02.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
07.02.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
11.03.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
11.03.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
11.03.2019.	Радовић Винка	25.000,00
11.03.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
11.03.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
11.03.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
11.03.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
Укупно:		385.235,86

Административне таксе		
18.02.2019.	Републичке административне таксе	310,00
03.01.2019.	Јавни бележник Ристо Травар	720,00
03.01.2019.	Јавни бележник Ристо Травар	720,00
03.01.2019.	Јавни бележник Ристо Травар	720,00
03.01.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	922,00
03.01.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	922,00
03.01.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	631,00
20.02.2019.	Републичке административне таксе	3.458,00
Укупно:		8.403,00

ПДВ		
08.02.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	79.629,00
01.03.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	180,00
Укупно:		79.809,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2019.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
08.03.2019.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:		130.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
21.03.2019.	Војвођанска банка	16.000.000,00
17.01.2019.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	16.000.000,00
Укупно:		32.000.000,00

Укупни одливи:		34.129.493,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		17.456.941,92
---	--	----------------------