

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 3. Ст.277/2012

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА VIG-BULL ДОО БАЧИНЦИ

Матични број: 08301158

Име и презиме стечајног судије: Гина Тешановић

Име и презиме стечајног управника: Борислав Зоран

Број лиценце: 155-0177

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 200-2634950401892-49

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.220.982,44
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	42.106.669,35
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	53.280.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	99.607.651,79

Коментар

На дан 01.10.2018. године на рачуну је било 4.220.982,44 динара слободних новчаних средстава.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.220.982,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.106.669,35
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	79.170.062,36	132.450.062,36
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		79.170.062,36	178.777.714,15

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине која је враћена у стечајну масу по основу правноснажне судске одлуке, а за коју је извршена процена вредности..

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	4.220.982,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.106.669,35
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	132.450.062,36
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	178.777.714,15

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу из предметне секције ЕРС-а

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	158.773,83
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	12.217.188,72	0,00	12.450.562,24
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		12.217.188,72	0,00	12.609.336,07
				149.730.206,92

Коментар

Дана 11.12.2018.године извршена је продаја једне гараже и два стана у Београду за коју је закључен уговор о купопродаји и исплаћена купопродајне цена.

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	250.752,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	56.695.022,69			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	158.773,83			
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	7.517.012,05	4.933.550,19	12.450.562,24	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.890.000,00		1.890.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		66.511.561,03	4.933.550,19	14.340.562,24	0,00

Коментар

Приливи на текући рачун потичу од наплаћене продајне документације, за све четири имовинске целине, уплаћеног депозита у висини 20 % од процењене вредности три имовинске целине, накнаде трошкова парничног поступка у судском поступку Пж 7405/16, накнаде по основу закупа пословног простора у Бачинцима

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	1.882.150,00	0,00	0,00	649.980,00	1.232.170,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	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	79.326,81	175.000,00	118.213,00	96.907,81	100.632,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	50.000,00	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	2.041.476,81	225.000,00	78.213,00	786.887,81	1.332.802,00

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	182,00	6.000,00	10.016,00	2.282,00	7.916,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	76,98	0,00	76,98
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	16.707,78	0,00	16.707,78
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	10.000,00	30.784,42	30.784,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	210.000,00	127.301,00	127.301,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	367.500,00	260.000,00	169.000,00	481.500,00	55.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.000.000,00	398.614,79	392.307,00	6.307,79
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	243.369,00	243.369,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	330.000,00	198.667,00	198.667,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				51.761.472,50	
Укупно	367.682,00	2.416.000,00	1.323.496,97	53.319.632,92	133.018,55

Коментар

Готовински одливи у извештајном периоду односе се на поврат депозита учесника у поступку продаје, накнаде трошкова стечајног управника, накнаде за заступање адвоката, накнаде по основу књиговодствених услуга, оглашавање продаје, обавезе према обрачунатом ПДВ, пореске обавезе по основу пореза на имовину, накнаду процене тржишне вредности непокретне имовине у Бачинцима и Београду, провизија пословне банке

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	23.416.974,84	0,00	0,00	23.416.974,84
3. II исплатни ред	8.805,55	0,00	0,00	8.805,55
4. III исплатни ред	1.005.265.810,17	0,00	0,00	1.005.265.810,17
5. III исплатни ред - разлучни 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	1.028.691.590,56	0,00	0,00	1.028.691.590,56

Коментар

без промена по основу наведеног критеријума ове секције Ерс-а

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	4.220.982,44
2.	Укупан прилив		66.511.561,03
3.	Укупан одлив		54.106.520,73
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)	31.12.2018.	16.626.022,74

Коментар

почетно стање на тек. рачуну : износ 4.220.982,44 датум 01.10.2018 извод број 50
крајње стање на тек рачуну : износ 16.626.022,74 датум 28.12. 2018 извод број 7

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није водио благајничко пословање

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв Душан Ђетојевић	481.500,00
2. Асист	60.000,00
Укупно	541.500,00

Коментар

1. заступање у текућим парницама а по активностима наведених у месечном извештају адвоката

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.626.022,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.947.895,52
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		107.782.311,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		166.356.229,66

Коментар

На дан 31.12.2018.године на рачуну стечајног дужника је било 16.626.022,74 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

03.10.2018. Решење

Пријем Решења привредног суда којим се усваја захтев стечајног управника и одобрава исплата стварно насталих трошкова за септембар месец 2018

12.10.2018. Захтев за ангажовање проценитеља

Поднет захтев за сагласност ради ангажовања вештака грађевинске струке у сврху процене непокретности у Београду ул Ђаковачка бр 9 стан 13-Ц 15-Ц и гаражног места

09.10.2018. Позив за доставу понуда

позив лиценцираним проценитељима ради доставе понуда за процену тржишне вредности непокретне имовине стечајног дужника у Београду Ул Ђаковачка бр 9

10.10.2018. Пријем понуде

Примљена понуда од стране лиценцираног проценитеља Загорка Госпавић Београд за процену непокретне имовине у Београду Ђаковачка 9.

09.10.2018. Пријем понуде

Примљена понуда лиц проценитеља Милице Адамовић из београда за процену непокрене имовине стечајног дужника у Београду ул Ђаковачка 9

09.10.2018. Пријем понуде

Примљена понуда лиценцираног проценитеља Крестон доо из Београда Дечанска за процену тржишне вредности непокрене имовине стечајног дужника у Београду , Ђаковачка 9

09.10.2018. Пријем понуде

Примљена понуда од стране лиценцираног проценитеља Зоран Ђурић из Земуна ради процене тржишне вредности непокретне имовине стечајног дужника у београду ул Ђаковачка 9

09.10.2018. Пријем понуде

Примљена понуда лиц проценитеља Милана Цветковића за процену непокретности стечајног дужника у Београду ул Ђаковачка 9

10.10.2018. Пријем понуде

Примљена понуда лиц проценитеља Ирена Илин из Београд ради процене непокретности стечајног дужника у Београду у ул Ђаковачкој бр 9

12.10.2018. Захтев за сагласност

стечајни управник поднео захтев за одобрење планираних трошкова за октобар 2018

12.10.2018. Пријем решења

Примљено Решење привредног суда из С Митровице посл бр 277/2012 од 12.10.2018 којим се одобравају палнирани трошкови за октобар 2018

22.10.2018. Извештај за трећи квартал

Достављен узвештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2018 Привредном суду у С Митровици на спис Ст 277/2012, Председнику Одбора поверилаца Жипекс доо Шабац и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

02.10.2018. Извештај адвоката

примљен месечни извештај адвоката душана Ђетојевића из Старе Пазове о судским споровима за период од 01.07.2018 до 01.10.2018

22.10.2018. Захтев за сагласност

Поднет захтев за сагласност ради ангажовања лиценцираних проценитеља грађевинске струке Миодраг Пецић , Маја Пецић и Милица Адамовић из београда ради процене непокретне имовине у Бачинцима и то управне зграде пов око 1.200.м2 и парцеле бр 470/2 пов 1885 м2 ко Бачинци

24.10.2018. Обавештење о намери продаје

Дана 23 октобра стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану , начину и роковима продаје непокретне имовинечлановима Одбора поверилаца , Агенцији за лиценцирање стечајних управника и на спис Ст 277/2012 Привредног суда у Сремској Митровици

24.10.2018. Пријем закључка

Примљен закључак привредног суда у Сремској Митровици посл бр Ст 277/2012 којим се даје сагласност за ангажовање лиценцираних проценитеља Миодрага Пецића, Маја Пецић и Милица Адамовић из Београда

31.10.2018. План трошкова за новембар

стечајни управник је поднео пројекцију планских трошкова чији се настанак очекује у новембру 2018.

31.10.2018. Захтев

Поднет захтев стечајног управника за сагласнос стечајног судије ради исплате стварно насталих трошкова за октобар 2018

02.11.2018. Решење

примљено решење Привредног суда посл бр Ст 277/2012 од 02.11.2018 којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и трошкови стечајне масе за октобар 2018

31.10.2018. Захтев

Стечајни управник поднео захтев за одобрење планских пројекција трошкова стечајног поступка и стечајне масе за новембар 2011

09.11.2018. Решење

Пријем решења привредног суда у Сремској Митровици којим се даје сагласност на планом предвиђене трошкове за новембар 2018

09.11.2018. Оглас

У дневним листовима Политика и Новости објављен оглас о продаји непокретне имовине у Београду , пословног простора у Ј Булевару 144, стана 15- Ц стана 13-Ц и гаражног места у ул Ђаковачкој бр 9

14.11.2018. Обавештење о намери...

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине у Бачинцима Грађевински објекат бруто пов 1505 м2 (

управна зграда са продавницом) и Грађевинско земљиште под парцелом 470/2 ко бачинци, Достављено Одбору поверилаца , на спис Ст 277/2012 Привредног суда у Сремској Митровици и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

14.11.2018. Разгледање непокретности

након откупа продајне документације обављено разгледање непокретности од стране доо небос из Севојна

19.11.2018. Разгледање непокретности

након откупа продајне документације обављено разгледање оглашене имовине: Пословни простор у Ј Булевару од стране Мирослава Остића и гаражног места од стране заступника доо Глодек из Сремске Митровице

01.12.2018. Разгледање имовине

након откупа продајне документације обављено разгледање оглашене имовине. Купцу предата продајна документација

04.12.2018. Разгледање имовине

након откупа продајне документације омогућено разгледање оглашене имовине за продају. Истовремено предата продајна документација

10.12.2018. Захтев

стечајни управник поднео захтев суду ради давања сагласности на ангажовање лица за раду Комисији за поступак продаје

10.12.2018. Закључак

Примљен закључак суда посл бр Ст 277/2018 од 10.12.2018 којим се даје сагласнос ради ангажовања лица као чланова комисије за продају имовне стечајног дужника

11.12.2018. Продаја

Обављен поступак продаје непокретности из Огласа од 09/11.2018. Предмет продаје : Пословни простор, у Ј Булевару пов 144м2 продаја неуспешна , стан ,15 -ц продаја успешна , стан 13 -ц продаја успешна и гаражно место 12 м2 продаја успешна . Метод продаје Јавно прикупљање понуда

11.12.2018. Закључак

Којим стечајни судија одобрава исплату стварних трошкова за новембар месец 2018

18.12.2018. Обавештење

Обавештење о извршеној продаји достављено Одбору поверилаца на спис Привредног суда посл бр 277/2012. и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

18.12.2018. Обавештење

Обавештење стечајног управника о неуспелој продаји посл простора у Ј Булевару достављено Одбор поверилаца на спис привредног суда у С митровици Ст 277/2012 и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

18.12.2018. Поднесак

Стечајни управник је доставио потврду о исплату и сагласност за укњижбу купцима од стране купаца :
Васиљевић Велибора из Ваљева и
Матеје Ивановића из Београд

Број предмета: З. Ст.277/2012

Датум: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА BIG-BULL ДОО БАЧИНЦИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3380-14151-597700-34083	11.12.2018.	Vasiljević Velimir	6.625.000,00
20-3380-14151-597702-34084	11.12.2018.	Ивановић Матеја	504.000,00
20-3380-14151-597701-34085	11.12.2018.	Ивановић Матеја	5.321.562,24
Укупно:			12.450.562,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/12	13.11.2018.	NEBOS DOO SEVOJNO	60.000,00
2/12	13.11.2018.	NEBOS DOO SEVOJNO	30.000,00
3/12	13.11.2018.	NEBOS DOO SEVOJNO	60.000,00
4-12	15.11.2018.	GLODEX EXPORT IMPORT DOO	30.000,00
5/12	16.11.2018.	OSTIC MIROSLAV	60.000,00
6-12	19.11.2018.	GLODEX EXPORT IMPORT DOO	60.000,00
7-18	28.11.2018.	DJAKOVIC DOO NOVI SAD	150.000,00
8-18	29.11.2018.	JANICJEVIC BOJAN	60.000,00
9-18	30.11.2018.	EURO-TIR DOO	30.000,00
10-12	03.12.2018.	Ивановић Матеја	30.000,00
11-12	03.12.2018.	Vasiljević Velimir	60.000,00
13-12	04.12.2018.	Миленковић Срђан	60.000,00
14-12	04.12.2018.	Simić Dragutin	90.000,00
15-12	05.12.2018.	JANICJEVIC BOJAN	30.000,00
16-12	05.12.2018.	Ћуић Милан	150.000,00
17-12	05.12.2018.	Сантовац Бојан	60.000,00
18-12	06.12.2018.	GEP DOO BROGRAD	60.000,00
19-12	06.12.2018.	Бестер ДОО	150.000,00
20-12	06.12.2018.	CRUISE INVEST DOO	120.000,00
21-12	06.12.2018.	EURO-TIR DOO	120.000,00
22-12	06.12.2018.	Налчић Душан	150.000,00
23-12	06.12.2018.	Игњатовић Драган	60.000,00
24-12	06.12.2018.	PHARMA VERA DOO	150.000,00
25-12	06.12.2018.	Ивановић Матеја	60.000,00
Укупно:			1.890.000,00

Укупни приходи:	14.340.562,24
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
010/277/2018	01.10.2018.	Зоран Борислав	54.013,00
012/277/2018 НТ	30.12.2018.	Зоран Борислав	64.200,00
Укупно:			118.213,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			118.213,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
33/1	13.12.2018.	ТЗР БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.100,00
рач 02386	20.12.2018.	ТЗР БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.205,00
3178/ у	20.12.2018.	ТЗР БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	4.376,00
2224	28.11.2018.	ТЗР БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	335,00
Укупно:			10.016,00

Електрична енергија			
стан 15 ц	05.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	76,98
Укупно:			76,98

Комуналне услуге			
стан ц 15	31.10.2018.	ЈКП ИНФОСТАН	9.185,88
стан 13-ц	31.10.2018.	ЈКП ИНФОСТАН	7.521,90
Укупно:			16.707,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	961,27
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	243,37
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	225,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	395,51
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	207,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	27.727,40
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	599,01
Укупно:			30.784,42

Вештачења и процене			
91/2018	19.10.2018.	Цеброс груп доо	20.000,00
1/2018	09.11.2018.	МАЈА ЦАНИЋ- ПЕЦИЋ ПР	71.534,00
26/18	09.11.2018.	НЕКРЕТНИНЕ НИКОЛАЈЕВИЋ Милица Адамоић ПР	35.767,00
Укупно:			127.301,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 011/2018	11.12.2018.	МИЛАНОВИЋ ЈЕЛЕНА	7.912,00
012/2018	11.12.2018.	КРАСУЉА ВИШЊА	9.098,00
Укупно:			17.010,00

Књиговодствене услуге			
2018-138	09.10.2018.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
2018 - 22	01.10.2018.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
30/1	13.12.2018.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
2018-31 про	18.12.2018.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
46/2017	26.10.2018.	Адв. Ђетојевић Душан	67.500,00
49/2018	14.11.2018.	Адв. Ђетојевић Душан	46.500,00
53/2018	17.12.2018.	Адв. Ђетојевић Душан	10.000,00
54/2018	11.12.2018.	Адв. Ђетојевић Душан	45.000,00
Укупно:			169.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 Врачар	01.11.2018.	Локална пореска администрација Врачар	300.667,00
26/1	13.12.2018.	Пореска управа	65.962,00
29/1	13.12.2018.	Пореска управа	25.678,00
436-4 4/04/163/2018	03.12.2018.	Општина Шид локална пореска администрација	6.307,79
Укупно:			398.614,79

Административне таксе			
1099/2018	16.10.2018.	РГЗ СКН ШИД	1.950,00
Укупно:			1.950,00

ПДВ			
извод 53/2018	12.10.2018.	Република Србија Мин. финансија пореска управа Шид	243.369,00
Укупно:			243.369,00

Трошкови оглашавања			
90351188	09.11.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИМ	42.240,00
90351523	23.11.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИМ	10.267,20
6-6294	23.11.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	5.760,00
6-5995	09.11.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	58.320,00
27/1	13.12.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИМ	34.372,80
28/1	13.12.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	31.680,00
31/1	13.12.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИМ	10.267,00
32/1	13.12.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	5.760,00
Укупно:			198.667,00

Трошкови продаје имовине			
22/2018 бео инг	03.12.2018.	БЕО ИНГ	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/788/2018	09.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.323.496,97
Укупни трошкови:			1.441.709,97

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-373204-20
NLB banka Novi Sad, 310-14242-70
Razvojna banka Vojvodine, 335-378176-42
Банка Поштанска штедионица, 200-2634950401892-49

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	4.220.982,44
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	250.462,00
14.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	290,00
14.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	0,46
Укупно:		250.752,46

Уплаћени депозити		
03.12.2018.	GLODEX EXPORT IMPORT DOO	2.625.985,60
03.12.2018.	GLODEX EXPORT IMPORT DOO	200.015,00
05.12.2018.	JANICJEVIC VOJAN	200.015,00
05.12.2018.	JANICJEVIC VOJAN	2.107.549,59
05.12.2018.	Миленковић Срђан	2.625.985,60
05.12.2018.	Vasiljević Velimir	2.625.985,60
05.12.2018.	Сантовац Бојан	2.107.549,59
06.12.2018.	GEP DOO	2.107.549,59
06.12.2018.	DJAKOVIC DOO NOVI SAD	2.625.985,60
06.12.2018.	DJAKOVIC DOO NOVI SAD	2.107.549,59
06.12.2018.	DJAKOVIC DOO NOVI SAD	200.015,00
06.12.2018.	Бестер ДОО	2.625.985,60
06.12.2018.	Бестер ДОО	2.107.549,59
06.12.2018.	Бестер ДОО	200.015,00
06.12.2018.	CRUISE INVEST DOO	2.625.985,60
06.12.2018.	CRUISE INVEST DOO	2.107.549,59
06.12.2018.	EURO-TIR DOO	2.625.985,60
06.12.2018.	EURO-TIR DOO	2.107.549,59
06.12.2018.	EURO-TIR DOO	200.015,00
06.12.2018.	Налчић Душан	200.015,00
06.12.2018.	Налчић Душан	2.107.549,59
06.12.2018.	Налчић Душан	2.625.985,60
06.12.2018.	Игњатовић Драган	2.625.985,60
06.12.2018.	Ћуић Милан	2.625.985,60
06.12.2018.	Ћуић Милан	2.107.549,59
06.12.2018.	Ћуић Милан	200.015,00
06.12.2018.	PHARMA VERA DOO	2.625.985,60
06.12.2018.	PHARMA VERA DOO	2.107.549,59
06.12.2018.	PHARMA VERA DOO	200.015,00
06.12.2018.	Simić Dragutin	2.625.985,60

Уплаћени депозити		
06.12.2018.	Simić Dragutin	200.015,00
06.12.2018.	Ивановић Матеја	200.015,00
06.12.2018.	Ивановић Матеја	2.107.549,59
Укупно:		56.695.022,69

Наплата потраживања		
09.11.2018.	ЕНИСА ДУ ТОИТ ПР ИГРАОНИЦА	15.000,00
16.11.2018.	Big bull foods	21.272,04
16.11.2018.	Big bull foods	110.840,04
28.12.2018.	ЕНИСА ДУ ТОИТ ПР ИГРАОНИЦА	11.661,75
Укупно:		158.773,83

Имовина		
14.12.2018.	Ивановић Матеја	3.214.012,65
14.12.2018.	Ивановић Матеја	303.985,00
17.12.2018.	Vasiljević Velimir	3.999.014,40
Укупно:		7.517.012,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2018.	NEBOS DOO SEVOJNO	60.000,00
13.11.2018.	NEBOS DOO SEVOJNO	30.000,00
13.11.2018.	NEBOS DOO SEVOJNO	60.000,00
15.11.2018.	GLODEX EXPORT IMPORT DOO	30.000,00
16.11.2018.	OSTIC MIROSLAV	60.000,00
19.11.2018.	GLODEX EXPORT IMPORT DOO	60.000,00
28.11.2018.	DJAKOVIC DOO NOVI SAD	150.000,00
29.11.2018.	JANICJEVIC BOJAN	60.000,00
30.11.2018.	EURO-TIR DOO	30.000,00
03.12.2018.	Ивановић Матеја	30.000,00
03.12.2018.	Vasiljević Velimir	60.000,00
04.12.2018.	Миленковић Срђан	60.000,00
04.12.2018.	Simić Dragutin	90.000,00
05.12.2018.	JANICJEVIC BOJAN	30.000,00
05.12.2018.	Ћујић Милан	150.000,00
05.12.2018.	Сантовац Бојан	60.000,00
06.12.2018.	GEP DOO BROGRAD	60.000,00
06.12.2018.	Бестер ДОО	150.000,00
06.12.2018.	CRUISE INVEST DOO	120.000,00
06.12.2018.	EURO-TIR DOO	120.000,00
06.12.2018.	Налчић Душан	150.000,00
06.12.2018.	Игњатовић Драган	60.000,00
06.12.2018.	PHARMA VERA DOO	150.000,00
06.12.2018.	Ивановић Матеја	60.000,00
Укупно:		1.890.000,00

Укупни приливи:	66.511.561,03
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2018.	Прив. суд у Сремској Митровици	324.600,00
09.10.2018.	Прив. суд у Сремској Митровици	325.380,00
Укупно:		649.980,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.12.2018.	Зоран Борислав	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2018.	Зоран Борислав	34.326,81
06.11.2018.	Зоран Борислав	54.013,00
13.12.2018.	Зоран Борислав	8.568,00
Укупно:		96.907,81

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.12.2018.	ТЗР БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	182,00
13.12.2018.	ТЗР БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.100,00
Укупно:		2.282,00

Платни промет		
01.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
10.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	961,27
15.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	243,37
17.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	25,00
01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	225,00
07.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	395,51
15.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	207,86
17.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	27.727,40
17.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	599,01
Укупно:		30.784,42

Вештачења и процене		
31.10.2018.	Џеброс груоп доо	20.000,00
14.11.2018.	НЕКРЕТНИНЕ НИКОЛАЈЕВИЋ Милица Адамоић ПР	35.767,00
14.11.2018.	МАЈА ЦАНИЋ- ПЕЦИЋ ПР	71.534,00
Укупно:		127.301,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2018.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
06.11.2018.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
13.12.2018.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2018.	Адв. Ђетојевић Душан	88.500,00
09.10.2018.	Адв. Ђетојевић Душан	90.000,00
09.10.2018.	Адв. Ђетојевић Душан	189.000,00
06.11.2018.	Адв. Ђетојевић Душан	67.500,00
13.12.2018.	Адв. Ђетојевић Душан	46.500,00
Укупно:		481.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.11.2018.	Локална пореска администрација Врачар	300.667,00
13.12.2018.	Пореска управа	65.962,00
13.12.2018.	Пореска управа	25.678,00
Укупно:		392.307,00

Административне таксе		
16.10.2018.	РГЗ СКН ШИД	1.950,00
Укупно:		1.950,00

ПДВ		
12.10.2018.	Република Србија Мин. финансија пореска управа Шид	243.369,00
Укупно:		243.369,00

Трошкови оглашавања		
14.11.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИМ	42.240,00
14.11.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	58.320,00
13.12.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИМ	10.267,20
13.12.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИМ	34.372,80
13.12.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	5.760,00
13.12.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	31.680,00
13.12.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИМ	10.267,00
13.12.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	5.760,00
Укупно:		198.667,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
14.12.2018.	DJAKOVIC DOO NOVI SAD	2.625.985,60
14.12.2018.	Миленковић Срђан	2.625.985,60
14.12.2018.	GLODEX EXPORT IMPORT DOO	2.625.985,60
14.12.2018.	CRUISE INVEST DOO	2.625.985,60
14.12.2018.	EURO-TIR DOO	2.625.985,60
14.12.2018.	Налчић Душан	2.625.985,60
14.12.2018.	Игњатовић Драган	2.625.985,60
14.12.2018.	Ћуић Милан	2.625.985,60
14.12.2018.	PHARMA VERA DOO	2.625.985,60
14.12.2018.	Simić Dragutin	2.625.985,60
14.12.2018.	Бестер ДОО	2.625.985,60
14.12.2018.	GEP DOO	2.107.549,59
14.12.2018.	DJAKOVIC DOO NOVI SAD	2.107.549,59
14.12.2018.	Бестер ДОО	2.107.549,59
14.12.2018.	CRUISE INVEST DOO	2.107.549,59
14.12.2018.	EURO-TIR DOO	2.107.549,59
14.12.2018.	Налчић Душан	2.107.549,59
14.12.2018.	Ћуић Милан	2.107.549,59
14.12.2018.	PHARMA VERA DOO	2.107.549,59
14.12.2018.	Сантовац Бојан	2.107.549,59
14.12.2018.	JANICJEVIC VOJAN	2.107.549,59
14.12.2018.	DJAKOVIC DOO NOVI SAD	200.015,00
14.12.2018.	JANICJEVIC VOJAN	200.015,00
14.12.2018.	GLODEX EXPORT IMPORT DOO	200.015,00
14.12.2018.	Бестер ДОО	200.015,00
14.12.2018.	EURO-TIR DOO	200.015,00
14.12.2018.	Налчић Душан	200.015,00
14.12.2018.	Ћуић Милан	200.015,00
14.12.2018.	PHARMA VERA DOO	200.015,00
14.12.2018.	Simić Dragutin	200.015,00
Укупно:		51.761.472,50

Укупни одливи:	54.106.520,73
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	16.626.022,74
---------------------------------------------	----------------------

