Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 584/12

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: НОВА СРБИЈАНКА ДОО Ваљево

Матични број: 20290226

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355000320019981821

2) Депозитни рачун суда, 840-299802-09

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: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2017.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.483,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.672,95
5.	Потраживања	2.804.712,96
6.	Залихе	84.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.067.700,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**3.982.969,31**

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2017.године износи 3.982.969,31 динара и то:
1.На почетку извештајног периода је било 22483,40 динара на рачуну стечајног дужника,
4.Дати аванси износе 3.672,95 динара,
5.Потраживања износе 2.804.712,96 динара,
6. Залихе износе 84.400 динара,
7. Вредност опреме износи 1.067.700 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.483,40
2.	Дати аванси	0,00	3.672,95
3.	Потраживања	0,00	2.804.712,96
4.	Залихе	0,00	84.400,00
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	1.067.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**3.982.969,31**

Коментар

У извештајном периоду је било накнадно пронађене имовине,која је унета на основу правоснажних судских пресуда. Пресудама: П.бр 68/2014 од 18.03.2014.,допунске пресуде П.бр 68/2014 од 23.04.2014., ЗПж 4970/14 од 14.04.2016., Прев 233/2016 од 30.03.2017. године -Врховног касационог суда усваја се тужбени захтев тужиоца Нова Србијанка доо у стечају и утврђује се да су без правног дејства према стечајној маси: Анекс уговора о залози од 02.07.2012., допис туженика Storko Trade doo од 02.08.2012., Записник о примопредаји од 01.08.2012. године. Наведеним актима се обавезује туженик Storko Trade doo да тужиоцу Нова Србијанка доо у стечају врати у стечајну масу покретне ствари које су предмет Уговора о залози закљученог 12.10.2010. Пресудама: П.бр 143/2013 од 05.03.2015., 8 Пж. 6489/15 од 25.08.2016. , Прев 337/2016 од 09.02.2017. -Врховног касационог суда је одбијен као неоснован тужбени захтев тужиоца Storko Trade doo из Новог Сада којим је тражио да се утврди да је тужилац стекао заложно право на покретним стварима из Уговора о залози.
У систем ЕРС је унета имовина која је предмет спора који није правоснажно окончан.
Један део имовине продат је од стране јавног извршитеља, а део кроз продају која је извршена у извештајном периоду.

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	22.483,40
2.	Дати аванси	0,00	3.672,95
3.	Потраживања	0,00	2.804.712,96
4.	Залихе	0,00	84.400,00
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	1.067.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**3.982.969,31**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.
``Нова Србијанка``доо, у стечају, Ваљево има неизмирене трошкове зарада ангажованих лица у току поступка стечаја. Исти су путем јавног извршитеља спровели извршења на покретној имовини стечајног дужника и из остварене цене извршитељ је намирио трошкове и део зараде -нето- са каматом, трошкове спора и трошкова извршитеља.Обзиром да приликом извршења на покретној имовини није било промета преко рачуна стечајног дужника у систему ЕРС-а је извршено отписивање дела опреме, нето зарада, камата, трошкова спора и трошкова извршења.
У извештајном периоду је извршен отпис дела опреме који је продао Јавни извршитељ и то:
-Испаривачи на минусу за износ од 808.500 динара,
-Рам палете за износ од 2.709.000 динара,
-Амонијачни ресивер за износ од 224.000 динара,
-Једновијачне компресоре у износу од 1.291.500 динара,
-Пумпе за амонијак за износ од 49.000 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	3.672,95
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.804.712,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	84.400,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	37.943.422,80	38.377.772,80	633.350,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**37.943.422,80**	**38.377.772,80**	**3.526.135,91**

Коментар

У извештајном периоду је извршена корекција процењене вредности опреме по процени овлашћеног вештака машинске струке за износ од 37.943.422,80 динара. Продајна цена за део продате имовине износи 38.377.772,80 динара.
``Нова Србијанка``доо, у стечају, Ваљево има неизмирене трошкове зарада ангажованих лица у току поступка стечаја. Исти су путем јавног извршитеља спровели извршења на покретној имовини стечајног дужника и из остварене цене извршитељ је намирио трошкове и део зараде -нето- са каматом, трошкове спора и трошкова извршитеља.Обзиром да приликом извршења на покретној имовини није било промета преко рачуна стечајног дужника у систему ЕРС-а је извршено отписивање дела опреме, нето зарада, камата, трошкова спора и трошкова извршења.

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	18.228.429,93			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	25.071.461,67	13.306.311,13	38.377.772,80	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)	1.257.141,81		1.257.141,81	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**44.557.033,41**	**13.306.311,13**	**39.634.914,61**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи:
Уплаћен је депозит за продају имовине у износу од 18.228.429,93 динара. Извршен је повраћај депозита у износу од 4.922.118,80 динара.
Фактурисана вредност продате имовине износи 38.377.772,80 динара. Наплаћено је депозитом 13.306.311,13 динара, а уплатом на текући рачу 25.071.461,67 динара.
Наведене уплате су извршене на депозитни рачун Привредног суда у Ваљеву.
``Нова Србијанка``доо, у стечају, Ваљево има неизмирене трошкове поступка на име зарада ангажованих лица у току поступка стечаја. Исти су путем јавног извршитеља спровели извршења на покретној имовини стечајног дужника и из остварене цене извршитељ је

намирио трошкове и део зараде -нето- са каматом. Разлику од 1.127.141,81 динара уплатио на рачун стечајног дужника.
130.000 динара је наплаћено од продаје продајне документације.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.	Судски трошкови	5.786.967,00	2.962.409,26	2.340.880,00	0,00	8.127.847,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.380.000,00	285.000,00	75.000,00	260.000,00	1.195.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	54.000,00	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	**7.916.967,00**	**3.301.409,26**	**2.415.880,00**	**260.000,00**	**10.072.847,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.	Електрична енергија	5.750.211,87	0,00	0,00	0,00	5.750.211,87
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	14.799,00	32.798,00	9.073,00	14.799,00	9.073,00
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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	6.000,00	2.087,19	2.087,19	0,00
9.	Премија осигурања	20.166,36	270.000,00	0,00	14.599,36	5.567,00
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	345.000,00	150.000,00	0,00	0,00	345.000,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	8.734.274,43	3.272.252,44	-1.917.088,20	431.063,21	6.386.123,02
15.	Бруто зараде по уговору о делу	1.350.478,00	138.003,00	50.733,00	117.090,00	1.284.121,00
16.	Књиговодствене услуге	372.000,00	130.000,00	30.000,00	120.000,00	282.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.960.232,49	1.200.000,00	-249.865,33	220.000,00	3.490.367,16
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	134.928,00	134.928,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	169.270,19	300.000,00	-33.000,00	8.995,20	127.274,99
25.	Тарифа АЛСУ	88.491,25	168.491,25	0,00	88.491,25	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				4.922.118,80	
	Укупно	**20.804.923,59**	**13.222.544,69**	**-1.969.632,34**	**6.076.672,01**	**17.680.738,04**

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

Коментар

Планирани трошкови су планирани на основу предвиђених активности стечајног управника и потреба стечајног поступка.
Трошкови стечајног поступка:
1.Судски трошкови износе 2.340.880 динара и односе се на таксе на одлуку по ванредном правном леку,таксе на ревизију на пресуду,таксе на другостепену одлуку по жалби.
2.Прелиминарна награда стечајног управника на основу Решења суда износи 75.000 дин,
Обавезе стечајне масе:
1.Канцеларијски материјал износи 1.500 динара,
2. 9.073 дин представља трошак горива за потребе стечајног управника ,
3.Трошкови поштарине и употребе мобилног телефона износе 2.000динара,
4. 2.087,19 дин се односи на трошкове провизије банке,
5. У извештајном периоду извршена је корекција бруто зараде лица ангажованих по уговору о раду. Наиме,трошкови зараде из претходног периода (нето износ) се односе на извршење ИИ-102/2017 насатлих у извршном поступку који су повели ангажовани радници. Наиме, ``Нова Србијанка``доо, у стечају, Ваљево има неизмирене трошкове зарада ангажованих лица у току поступка стечаја. Исти су путем јавног извршитеља спровели извршења на покретној имовини стечајног дужника и из остварене цене извршитељ је намирио трошкове и део зараде -нето- са каматом. У систему ЕРС је извршено сторнирање бруто износа јер није било промета преко рачуна, а неизмирена разлика доприноса, као и камата ПИО и разлика по коначном обрачуну је унета у систем ЕРС.
6. Бруто зарада лица ангажованих по уговору о делу износи 50.733 дин и односе се на уговор за тренутно ангажовано лице и разлику по коначном обрачуну које се односе на исплате по уговорима из ранијег периода.
7. 30.000 дин представља трошак ангажовања књиговодствене агенције.
8. У извештајном периоду извршено је усаглашавање обавеза према адвокату и сторнирани су рачуни који су грешком административног радника унет дупло у систем ЕРС.
9.134.928 динара су трошкови оглашавања који су плаћени са депозитног рачуна Привредног суда у Ваљеву.
10. Извршено је сторнирање трошкова превођења јер је два пута унета фактура.
Плаћени трошкови у извештајном периоду су трошкови настали у претходном периоду по Закључку стечајног судије

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	19.604.777,17	0,00	0,00	19.604.777,17
3.	II исплатни ред	15.889.522,97	0,00	0,00	15.889.522,97
4.	III исплатни ред	313.475.763,14	0,00	0,00	313.475.763,14
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	**348.970.063,28**	**0,00**	**0,00**	**348.970.063,28**

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	22.483,40
2.	Укупан прилив		44.557.033,41
3.	Укупан одлив		6.336.672,01
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)	30.09.2017.	38.242.844,80

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника није било средстава.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	**Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду**
1.	Агенција Добит	10.000,00
2.	Обрадовић Оливера	40.064,13
3.	Мирчетић Срђан	34.749,39
4.	Јеринић Чедомир	48.473,57
5.	Адвокат Саша Драјић	123.919,67
	Укупно	**257.206,76**

Коментар

Лица ангажована по уговору о раду су ангажована на пословима одржавања објеката и опреме стечајног дужника, пословима обезбеђења и обради рачуноводствених и правних података.
Лице ангажовано по уговору о делу је ангажовано на економским и адмисративним пословима.
Подаци о износима у табели односе се на стварно настале трошкове у септембру.
Исплаћени износи у извештајном периоду:
-Адвокат - 220.000 динара,
-Агенција Добит-120.000 динара,
-Пантелић Мирјана-63.292 динара,
-Бирчанин Драгана-191.591,80 динара,
-Обрадовић Оливера-133.937,23 динара,
-Милинковић Вељко -105.534,18 динара.
-Грбић Весна-37.975 динара,
-Драшковић Вера-15.432 динара.
``Нова Србијанка``доо, у стечају, Ваљево има неизмирене трошкове зарада ангажованих лица у току поступка стечаја. Исти су путем јавног извршитеља спровели извршења на покретној имовини стечајног дужника и из остварене цене извршитељ је намирио трошкове и део зараде -нето- са каматом. У систему ЕРС је извршено сторнирање бруто износа јер није било промета преко рачуна, а неизмирена разлика доприноса, као и камата ПИО и разлика по коначном обрачуну је унета у систем ЕРС. На овај начин намирене су нето зараде са каматама:
-Јеринић Чедомир-742.236,94 динара главног дуга и 235.993,95 камате,
-Ракић Драган-665.070,49 динара главног дуга и 179.153,87 камате,
-Ранковић Драган-557.487,65 динара главног дуга и 159.024,96 камате
-Мирчетић Срђан-598.886,49 динара главног дуга и 168.458,08 камате.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		38.242.844,80
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		3.672,95
5.	Потраживања		2.804.712,96
6.	Залихе		84.400,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		633.350,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**41.768.980,71**

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника није било средстава.

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

10.07.2017. Израда кварталног извештаја
Израда кварталног извештаја

04.07.2017. Израда плана трошкова
Израда плана трошкова

07.07.2017. Активности везане за продају
Активности везане за продају

05.07.2017. Састављање продајне документације
Састављање продајне документације

10.07.2017. Припрема огласа
Припрема огласа

17.07.2017. Сарадња са проценитељем
Сарадња са проценитељем

14.08.2017. Продаја дела опреме стечајног дужника

Продаја дела опреме стечајног дужника

23.08.2017. Примопредаја опреме која је продата

Примопредаја опреме која је продата

Број предмета: Ст.бр. 584/12

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: НОВА СРБИЈАНКА ДОО Ваљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3618-12429-497908-30217	17.08.2017.	Лучић Пригревица ад	8.020.000,00
20-3618-12429-497711-30213	17.08.2017.	Олекс ДОО	9.794.832,00
20-3618-12429-497769-30214	17.08.2017.	Олекс ДОО	3.439.484,40
20-3618-12429-497876-30215	17.08.2017.	Олекс ДОО	14.767.556,40
20-3618-12429-497945-30218	17.08.2017.	Олекс ДОО	2.355.900,00
		Укупно:	**38.377.772,80**
Потраживања (у извештајном периоду)			
1	18.07.2017.	Есенса	10.000,00
7д	07.08.2017.	Нектар	20.000,00
6д	07.08.2017.	Лучић Пригревица ад	20.000,00
5д	07.08.2017.	Олекс ДОО	20.000,00
4д	03.08.2017.	Олекс ДОО	20.000,00
3д	03.08.2017.	Олекс ДОО	20.000,00
2д	03.08.2017.	Олекс ДОО	20.000,00
ИИ 102/2017	18.08.2017.	Јавни извшитељ дарко Крунић	1.071.005,35
ИИ 102/2017/1	26.09.2017.	Јавни извшитељ дарко Крунић	56.136,46
		Укупно:	**1.257.141,81**
		Укупни приходи:	**39.634.914,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 68/2014	26.08.2017.	Привредни суд у Ваљеву	390.000,00
П 68/2014/1	23.08.2017.	Привредни суд у Ваљеву	780.000,00
817/7	18.08.2017.	Јавни извшитељ дарко Крунић	177.410,00
817/8	18.08.2017.	Јеринић Чедомир	150.177,69
817/9	18.08.2017.	Ракић Драган	93.666,16
817/10	18.08.2017.	Ранковић Драган	84.357,60
817/11	18.08.2017.	Мирчетић Срђан	86.797,81
П 68/2014/2	29.09.2017.	Привредни суд у Ваљеву	1.170.000,00
2624	08.09.2017.	Марјановић Јасмина	440,00
2625	08.09.2017.	Марјановић Јасмина	440,00
		Укупно:	**2.933.289,26**

Прелиминарна награда ст. управника			
717	31.07.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
817	31.08.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
917	19.09.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
		Укупно:	**75.000,00**

		Укупно трошкови стечајног поступка:	**3.008.289,26**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
224	10.08.2017.	Биротехника	1.500,00
		Укупно:	**1.500,00**

Гориво и мазиво			
001957	17.07.2017.	Марјановић Јасмина	2.070,00
817/3	15.08.2017.	Марјановић Јасмина	2.001,00
003321	13.09.2017.	Марјановић Јасмина	3.000,00
002600	14.09.2017.	Марјановић Јасмина	2.002,00
		Укупно:	**9.073,00**

Пошта и телефон			
717/6	14.07.2017.	ЈП ПТТ Србија	1.000,00
917/7	20.09.2017.	Марјановић Јасмина	1.000,00
		Укупно:	**2.000,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Војвођанска банка	74,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Војвођанска банка	186,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Војвођанска банка	1.457,19
		Укупно:	**2.087,19**

Бруто зараде по уговору о раду			
717/3	31.07.2017.	Обрадовић Оливера	40.064,00
717/4	31.07.2017.	Мирчетић Срђан	34.749,00
717/5	31.07.2017.	Јеринић Чедомир	48.474,00
817/4	31.08.2017.	Обрадовић Оливера	40.064,00
817/5	31.08.2017.	Мирчетић Срђан	38.247,70
817/6	31.08.2017.	Јеринић Чедомир	48.474,00
817/12	18.08.2017.	Јеринић Чедомир	235.993,95
817/13	18.08.2017.	Ракић Драган	179.153,87
817/14	18.08.2017.	Ранковић Драган	159.024,96
718/15	18.08.2017.	Мирчетић Срђан	168.458,08
52105	18.08.2017.	Мирчетић Срђан	32.266,00
102015	18.08.2017.	Мирчетић Срђан	33.894,00
102/1	18.08.2017.	Јеринић Чедомир	448.393,79
1216/3-2	18.08.2017.	Ракић Драган	814,06
102/2	18.08.2017.	Ракић Драган	428.444,94
102/3	18.08.2017.	Ранковић Драган	358.719,94
102/4	18.08.2017.	Ранковић Драган	14.837,92
102/5	18.08.2017.	Мирчетић Срђан	388.118,37
1808-5	18.08.2017.	Милинковић Вељко	16.070,54
1808-6	18.08.2017.	Обрадовић Оливера	18.982,59
115/2017	18.08.2017.	Бирчанин Драгана	42.820,20
115/2017/1	18.08.2017.	Бирчанин Драгана	92.635,14
917/3	30.09.2017.	Обрадовић Оливера	40.064,13
917/4	30.09.2017.	Мирчетић Срђан	34.749,39
914/5	30.09.2017.	Јеринић Чедомир	48.473,57
ИИ 102/2017/1	26.09.2017.	Бирчанин Драгана	1.364,95
0414/5/1	26.09.2017.	Бирчанин Драгана	9.060,09
0514/5/1	26.09.2017.	Бирчанин Драгана	5.223,94
ИИ 102/2017/2	26.09.2017.	Бирчанин Драгана	45.245,94
917/10	18.08.2017.	Обрадовић Оливера	9.119,71
817/8/1	18.08.2017.	Милинковић Вељко	2.740,68
		Укупно:	**3.064.743,45**

Бруто зараде по уговору о делу			
717/2	31.07.2017.	Пантелић Мирјана	15.823,00
817/2	31.08.2017.	Пантелић Мирјана	15.823,00
917/2	30.09.2017.	Пантелић Мирјана	15.823,00
1808-1	18.08.2017.	Пантелић Мирјана	1.936,00
1808-2	18.08.2017.	Грбић Весна	937,00
818-4	18.08.2017.	Драшковић Вера	391,00
		Укупно:	**50.733,00**

Књиговодствене услуге			
717/1	31.07.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
817/1	31.08.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
917/1	30.09.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17-31	10.07.2017.	Адвокат Драјић Саша	123.919,67
		Укупно:	**123.919,67**

Трошкови оглашавања			
792	12.07.2017.	Инсајдер тим доо	47.628,00
153	13.07.2017.	Политика	87.300,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	**134.928,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**3.418.984,31**

Укупни трошкови:	**6.427.273,57**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка, 355000320019981821
Banka Intesa, 908-16001-87
АИК, 105-58-49
Депозитни рачун суда, 840-299802-09

Стање на рачунима на дан	**01.07.2017.**	**22.483,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
07.08.2017.	Олекс ДОО	3.264.544,25
07.08.2017.	Олекс ДОО	1.146.095,00
07.08.2017.	Олекс ДОО	4.922.118,80
08.08.2017.	Нектар доо	4.922.118,80
07.08.2017.	Лучић Пригревица ад	3.188.653,08
07.08.2017.	Олекс ДОО	784.900,00
	Укупно:	**18.228.429,93**
Имовина		
17.08.2017.	Олекс ДОО	1.571.000,00
17.08.2017.	Олекс ДОО	2.293.389,40
17.08.2017.	Олекс ДОО	6.530.287,75
17.08.2017.	Олекс ДОО	9.845.437,60
08.09.2017.	Лучић Пригревица ад	1.000.000,00
22.09.2017.	Лучић Пригревица ад	3.831.346,92
	Укупно:	**25.071.461,67**
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	Есенса	10.000,00
03.08.2017.	Олекс ДОО	20.000,00
03.08.2017.	Олекс ДОО	20.000,00
03.08.2017.	Олекс ДОО	20.000,00
07.08.2017.	Олекс ДОО	20.000,00
07.08.2017.	Лучић Пригревица ад	20.000,00
09.08.2017.	Нектар	20.000,00
18.08.2017.	Јавни извшитељ дарко Крунић	1.071.005,35
26.09.2017.	Јавни извшитељ дарко Крунић	56.136,46
	Укупно:	**1.257.141,81**

Укупни приливи:	**44.557.033,41**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.08.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
17.08.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
17.08.2017.	Марјановић Јасмина	5.000,00
18.08.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
18.08.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
18.08.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
18.08.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
18.08.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
18.08.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
18.08.2017.	Марјановић Јасмина	5.000,00
18.08.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
17.08.2017.	Марјановић Јасмина	20.000,00
17.08.2017.	Марјановић Јасмина	5.000,00
	Укупно:	**260.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.08.2017.	Биротехника	1.500,00
	Укупно:	**1.500,00**

Гориво и мазиво		
10.08.2017.	Марјановић Јасмина	2.000,00
10.08.2017.	Марјановић Јасмина	2.000,00
10.08.2017.	Марјановић Јасмина	2.799,00
10.08.2017.	Марјановић Јасмина	2.000,00
10.08.2017.	Марјановић Јасмина	2.000,00
10.08.2017.	Марјановић Јасмина	2.000,00
10.08.2017.	Марјановић Јасмина	2.000,00
	Укупно:	**14.799,00**

Пошта и телефон		
14.07.2017.	ЈП ПТТ Србија	1.000,00
	Укупно:	**1.000,00**

Платни промет		
14.07.2017.	Војвођанска банка	90,00
01.08.2017.	Војвођанска банка	280,00
10.08.2017.	Војвођанска банка	74,00
17.08.2017.	Војвођанска банка	186,00
18.08.2017.	Војвођанска банка	1.457,19
	Укупно:	**2.087,19**

Премија осигурања		
14.07.2017.	Сава осигурање	14.599,36
	Укупно:	**14.599,36**

Бруто зараде по уговору о раду		
18.08.2017.	Милинковић Вељко	16.070,54
18.08.2017.	Милинковић Вељко	29.450,32
18.08.2017.	Милинковић Вељко	30.957,32
18.08.2017.	Милинковић Вељко	29.056,00
18.08.2017.	Обрадовић Оливера	18.982,59
18.08.2017.	Обрадовић Оливера	37.498,32
18.08.2017.	Обрадовић Оливера	37.359,32
18.08.2017.	Обрадовић Оливера	40.097,00
21.08.2017.	Бирчанин Драгана	92.635,14
21.08.2017.	Бирчанин Драгана	42.820,20
26.09.2017.	Бирчанин Драгана	1.364,95
26.09.2017.	Бирчанин Драгана	20.240,00
26.09.2017.	Бирчанин Драгана	9.060,09
26.09.2017.	Бирчанин Драгана	20.247,48
26.09.2017.	Бирчанин Драгана	5.223,94

Бруто зараде по уговору о раду		
	Укупно:	**431.063,21**

Бруто зараде по уговору о делу		
18.08.2017.	Пантелић Мирјана	1.936,00
18.08.2017.	Пантелић Мирјана	15.060,00
18.08.2017.	Пантелић Мирјана	15.432,00
18.08.2017.	Пантелић Мирјана	15.432,00
18.08.2017.	Пантелић Мирјана	15.432,00
18.08.2017.	Грбић Весна	12.346,00
18.08.2017.	Грбић Весна	12.346,00
18.08.2017.	Грбић Весна	12.346,00
18.08.2017.	Драшковић Вера	391,00
18.08.2017.	Грбић Весна	937,00
18.08.2017.	Драшковић Вера	15.432,00
	Укупно:	**117.090,00**

Књиговодствене услуге		
17.08.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
17.08.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
18.08.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
18.08.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
18.08.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
18.08.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
18.08.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
18.08.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
18.08.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
18.08.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
18.08.2017.	Добит књиговодствена агенција	10.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.08.2017.	Саша Драјић Адвокат	20.000,00
18.08.2017.	Саша Драјић Адвокат	21.476,00
18.08.2017.	Саша Драјић Адвокат	158.524,00
18.08.2017.	Саша Драјић Адвокат	20.000,00
	Укупно:	**220.000,00**

Трошкови оглашавања		
21.08.2017.	Инсајдер тим доо	47.628,00
21.08.2017.	Политика	87.300,00
	Укупно:	**134.928,00**

Остали трошкови стечајне масе		
18.08.2017.	ФСХ Унип	420,00
18.08.2017.	ФСХ Унип	840,00
18.08.2017.	ФСХ Унип	840,00
18.08.2017.	Пламен	6.895,20
	Укупно:	**8.995,20**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.08.2017.	АЛСУ	20.000,00
18.08.2017.	АЛСУ	10.000,00
18.08.2017.	АЛСУ	20.000,00
18.08.2017.	АЛСУ	4.791,92
18.08.2017.	АЛСУ	3.699,33
18.08.2017.	АЛСУ	20.000,00
18.08.2017.	АЛСУ	10.000,00
	Укупно:	**88.491,25**

Повраћај депозита		
17.08.2017.	Нектар доо	4.922.118,80
	Укупно:	**4.922.118,80**

Укупни одливи:	**6.336.672,01**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2017.**	**38.242.844,80**