

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1458/2012

Датум израде извештаја: 29.07.2015.

Назив стечајног дужника: НЕОБУС АД НОВИ САД НОВОСАДСКА ФАБРИКА АУТОБУСА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, НОВИ САД

Матични број: 08008434

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) VTB Banka ad Beograd (бивша Московска банка ад

2) VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase), 375-2927-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.273.792,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		47.273.792,78

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр.Ст.1458/2012 од 27.03.2015.г., стечајни поступак над стечајним дужником НЕОБУС ад Нови Сад у стечају МБ: 08008434, СЕ ОБУСТАВЉА. Наставља се поступак над стечајном масом НЕОБУС ад Нови Сад у стечају, који ће се водити пред Привредним судом у Новом Саду под посл.бројем Ст-18/2015. Истим Решењем наложено је стечајном управнику да региструје стечајну масу и дато овлашћење да исту заступа. Решење је правоснажно 07.04.2015.год. Агенције за привредне регистре РС, регистар стечајних маса, дана 21.04.2015.године донео Решење бр. БСМ 111/2015, којим се усваја захтев па се у регистар стечајних маса региструје стечајна маса НЕОБУС АД НОВИ САД МБ: 08008434, у односу на кога је стечајни поступак обустављен, и додељује јој се МБ 27003494 и ПИБ 108953061.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.273.792,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	47.273.792,78

Коментар

Није било промена 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	47.273.792,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	47.273.792,78

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	44.514,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.815.019,60		2.515.019,60	700.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.859.533,64	0,00	2.515.019,60	700.000,00

Коментар

У току извештајног периода укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 1.859.533,64 динара, по основу дуга из периода пре продаје стечајног дужника као правног лица. Обзиром да ЕРС по аутоматизму избрисао сва потраживања, у току овог извештајног периода унели смо потраживање по фактурама које су остале неплаћене до момента продаје. Прилив по основу трошкова извршног поступка и камате у складу са истим је унет под позицију 1.камата и други финансијски приходи.

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	22.680,00	160.000,00	0,00	22.680,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
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	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	582.680,00	235.000,00	75.000,00	72.680,00	585.000,00

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	2.250,00	9.000,00	0,00	0,00	2.250,00
2. Електрична енергија	1.019.419,78	0,00	0,00	1.019.419,78	0,00
3. Комуналне услуге	17.075,19	0,00	0,00	17.075,19	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	38.000,00	20.418,00	20.418,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	94.134,80	0,00	0,00	0,00	94.134,80
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	35.000,00	23.737,45	23.737,45	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	99.941,20	68.200,00	68.141,73	168.082,93	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	22.360.140,65	0,00	0,00	20.767.312,65	1.592.828,00
19. Административне таксе	3.300,00	10.000,00	1.200,00	4.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	217.000,00	5.000,00	0,00	209.000,00	8.000,00
25. Тарифа АЛСУ	2.040.000,00	0,00	20.000,00	1.740.000,00	320.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	25.853.261,62	605.200,00	493.497,18	24.249.546,00	2.097.212,80

Коментар

На основу предлога плана трошкова периода 01.04.-30.06.2015.г, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за извештајни период у укупном износу од 840.200,00 дин. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе извештајног периода износе 568.497,18 дин, и исти су специфицирани по врсти и износу у прилогу извештаја. У току извештајног периода је извршено плаћање неизмираних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе пренетих из претходног извештајног периода, као и део трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.04.-30.06.2015.године. Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе на дан 30.06.2015.г. се преносе у наредни извештајни период. НАКНАДА АЛСУ: У току овог извештајног периода извршено је плаћање накнаде АЛСУ по Тарифи 5 и Тарифи 6, а све у складу са примљеним обрачунима наведених тарифа. Задужена је накнада по Тарифи 6 за II квартал 2015.г. у износу од 20.000,00 дин а у складу са оствареним приливом у току овог извештајног периода.

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	299.260.937,55	0,00	0,00	299.260.937,55
2. I исплатни ред	59.120.068,47	0,00	0,00	59.120.068,47
3. II исплатни ред	2.320.939,90	0,00	0,00	2.320.939,90
4. III исплатни ред	774.176.325,00	0,00	0,00	774.176.325,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.134.878.270,92	0,00	0,00	1.134.878.270,92

Коментар

- Након исплате различног повериоца извршене дана 19.03.2015.г. у износу од 175.875.313,40 динара, преостала утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику укупно износе 1.134.878.270,92 динара, и то: у I исплатном реду 59.120.068,47 дин, у II исплатном реду 2.320.939,90 дин, у III исплатном реду 774.176.325,00 дин и различни као стечајни у III исплатном реду 299.260.937,55 дин.

- Закључком Привредног суда у Новом Саду посл.бр. Ст.18/2015 од 24.04.2015.г., мења се Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања од 24.06.2013.г. тако што на место поверилаца бивших радника, специфицираних поднеском Фонда солидарности РС Београд, ступа Фонд солидарности РС Београд и то у 1. исплатном реду за укупан износ потраживања од 27.975.312,00 дин и у 3.исплатном реду у износу од 440.915,00 дин, а повериоцима по спецификацији се умањује потраживање у 1 и 3 исплатном реду за износе које их је Фонд солидарности РС Београд исплатио. Истим Закључком суда мења се Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања од 24.06.2013.г. тако што на место повериоца РС-МФ-Пореска управа ступа поверилац Фонд солидарности РС Београд и то у 1.исплатном реду за укупан износ потраживања од 9.072.236,00 дин, у 2. исплатном реду за износ од 1.730.841,33 дин и у 3. исплатном реду за износ од 3.461.682,67 дин, те се за наведене износе повериоцу РС-МФ-Пореска управа умањује потраживање у 1.,2 и 3. исплатном реду,а за износе које је Фонд солидарности РС исплатио. Сходно наведеном, Фонд солидарности РС Београд је за укупан износ од 42.680.987,00 дин који је исплатио повериоцима стечајног дужника ступио на њихово место, а све у складу са захтевима Фонда солидарности РС број 401-00-104/1/2014-01 од 31.07.2014.г. и 401-00-104/2/2014-01 од 17.11.2014.г. односно Закључком Привредног суда у Новом Саду Ст.18/2015 од 24.04.2015.године.

- Фонд солидарности РС Београд, дана 07.04.2015.г. Привредном суду у Новом Саду је доставио поднесак, односно дао сагласност да се пре исплате потраживања Фонда солидарности из првог исплатног реда, изврши исплата радницима преосталог износа потраживања на име неисплаћених зарада са припадајућим доприносима, који су им у овом стечајном поступку призната у првом (1) исплатном реду. Сходно наведеном допису Фонда солидарности РС број 401-00-104/3/2014-01 од 06.04.2015.г. достављеног суду дана 07.04.2015.г. направљен је Нацрт главне деобе стечајне масе.

- У складу са расположивим средствима за расподелу у главној деоби стечајне масе, предвиђено је намирење поверилаца 1. исплатног реда у износу од 22.072.520,47 дин, односно исплата преосталог износа потраживања радника на име неисплаћене зараде признато у 1. исплатном реду (14.072.550,94 дин) и потраживање Пореске управе на име доприноса за ПИО признато у 1. исплатном реду (7.999.969,53 дин), а све у складу са Закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања од 24.06.2013.године и 24.04.2015.године, и у складу са поднеском Фонда Солидарности РС број 401-00-104/3/2014-01 од 06.04.2015.године.

- Преостала ненамирена потраживања у 1. исплатном реду, износе 37.047.548,00 дин, односе се на потраживање Фонда солидарности РС Београд, који је у складу са Закључком Привредног суда у Новом Саду посл.бр.Ст.18/2015 од 24.04.2015.г. ступио на место поверилаца-радника које је исплатио (27.975.312,00 дин) и ступио на место повериоца РС МФ Пореска управа коју је исплатио (9.072.236,00 дин).

- Нацрт решења главне деобе стечајне масе је предат Привредном суду у Новом Саду дана 25.05.2015.године, и исти дан је стављен на огласу табулу суда. Решење о главној деоби стечајне масе Ст.18/2015 је донето дана 11.06.2015.године. Обзиром да наведено решење није правоснажно у овом кварталном извештају, деобу ћемо у ЕРС-у креирати са даном правоснажности решења (10.07.2015.г.) односно са даном када је извршена исплата поверилаца у складу са правоснажним Решењем о главној деоби стечајне масе.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	47.273.792,78
2.	Укупан прилив		1.859.533,64
3.	Укупан одлив		24.322.226,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	24.811.100,42

Коментар

На крају овог извештајног периода, салдо на текућем рачуну стечајног дужника број 375-2927-50 стечајна маса Необус ад Нови Сад, износи 24.811.100,42 динара. Последњи извод овог извештајног периода је извод број 14 од 29.06.2015.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

На дан 30.06.2015.године салдо у благајни стечајног дужника 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.	Асистент Татјана Чолаковић Нови Сад	80.000,00
2.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	80.000,00
3.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	120.000,00
Укупно		280.000,00

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата за следећа ангажовања:

- за асистента стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у, Татјана Чолаковић Нови Сад
- за књиговодствене услуге, Екос 021 доо Нови Сад
- за адвокатске услуге и услуге правне помоћи, адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.811.100,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		700.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.511.100,42

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2015.г. се преноси у наредни извештајни период и чини почетни стечајни биланс на дан 01.07.2015.г.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2015. Активности у периоду II квартала 2015.године

- Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр.Ст.1458/2012 од дана 27.03.2015.г., правоснажним дана 07.04.2015.г., стечајни поступак над стечајним дужником Необус ад у стечају Нови Сад је обустављен, и наставља се поступак над стечајном масом. Истим решењем, наложено је стечајном управнику да региструје стечајну масу код надлежног органа, те је стечајни управник поступио у складу са донетим решењем суда.
- Решењем Агенције за привредне регистре БСМ 111/2015 од 21.04.2015.г., се у регистру стечајних маса региструје стечајна маса Необус ад Нови Сад МБ:08008434, и којој је додељен нови матични број и ПИБ (МБ:27003494, ПИБ: 108953061).
- Након извршене регистрације стечајне масе, отворен је нови текући рачун за стечајну масу Необус ад Нови Сад, код ВТБ банке ад Београд, број рачуна 375-2927-50, на који је извршен пренос новчаних средстава са текућег рачуна стечајног дужника Необус ад у стечају Нови Сад, а све у складу са правоснажним решењем суда од 27.03.2015.г.
- Дана 25.05.2015.г. Привредном суду у Новом Саду предат је Нацрт решења за главну деобу стечајне масе Необус ад у стечају Нови Сад, као и обрачун награде стечајног управника на терет стечајних поверилаца. Привредни суд у Новом Саду дана 11.06.2015.г. доноси Решење о главној деоби стечајне масе према Нацрту од 25.05.2015.г. Решење је правоснажно дана 10.07.2015.г. те у складу са истим, деоба ће се кроз ЕРС спровести у наредном кварталном извештају када је решење постало правоснажно односно када је исплата поверилаца у складу са решењем о главној деоби стечајне масе и извршена.

Број предмета: 1. Ст.1458/2012

Датум: 29.07.2015.

Назив стечајног дужника: НЕОБУС АД НОВИ САД НОВОСАДСКА ФАБРИКА АУТОБУСА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ив.508/2015	15.04.2015.	KLIMA SHOP doo Begeč	315.019,60
003/7000/15	21.04.2015.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	2.200.000,00
Укупно:			2.515.019,60
Укупни приходи:			2.515.019,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2015/НТ	30.04.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
05-2015/НТ	21.05.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
06/2015-НТ	30.06.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ-слање Закључка суда Ст.18/2015 од 24.04.2015.	14.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА АД	16.418,00
ПТТ-06/2015	05.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА АД	4.000,00
Укупно:			20.418,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	VTB Banka ad Beograd (бивша Московска банка ад Београд)	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	VTB Banka ad Beograd (бивша Московска банка ад Београд)	2.264,01
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	15.788,44
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	800,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	2.250,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	600,00
Укупно:			23.737,45

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-04/2015 (01.04.-21.04.2015.)	21.04.2015.	РАДНИЦИ запослени у стечају	68.141,73
Укупно:			68.141,73

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-04/2015	30.04.2015.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	40.000,00
АСИС-05/2015	21.05.2015.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	40.000,00
АСИС-06/2015	30.06.2015.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-04/2015	30.04.2015.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
ЕКОС-05/2015	21.05.2015.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
ЕКОС-06/2015	30.06.2015.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-04/2015	30.04.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
АДВ-05/2015	21.05.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
АДВ-06/2015	17.06.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
АПР/97-30-40458464	24.06.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за II квартал 2015.г. (став 1, тачка 2)	30.06.2015.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 493.497,18

Укупни трошкови: 568.497,18

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
VTB Banka ad Beograd (бивша Московска банка ад Београд), 375-901-17
VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase), 375-2927-50

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 47.273.792,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	44.514,04
Укупно:		44.514,04
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2015.	KLIMA SHOP doo Begeč	50.000,00
29.05.2015.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
11.06.2015.	KLIMA SHOP doo Begeč	265.019,60
23.06.2015.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	500.000,00
Укупно:		1.815.019,60
Укупни приливи:		1.859.533,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
06.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	22.680,00
Укупно:		22.680,00
Накнада трошкова стечајног управника		
14.05.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
17.06.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	375.032,77
06.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	113.412,29
06.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	524.216,26
06.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.758,46
Укупно:		1.019.419,78
Комуналне услуге		
14.05.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.851,19
14.05.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.224,00
Укупно:		17.075,19

Пошта и телефон		
14.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА АД	5.916,00
14.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА АД	3.264,00
19.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА АД	7.238,00
05.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА АД	4.000,00
Укупно:		20.418,00

Платни промет		
03.04.2015.	VTB Banka ad Beograd (бивша Московска банка ад Београд)	600,00
06.04.2015.	VTB Banka ad Beograd (бивша Московска банка ад Београд)	2.264,01
14.05.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	15.788,44
19.05.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	700,00
28.05.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
05.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	100,00
12.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
15.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
17.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	800,00
23.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	2.250,00
24.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	35,00
29.06.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	600,00
Укупно:		23.737,45

Бруто зараде по уговору о раду		
03.04.2015.	РАДНИЦИ запослени у стечају	99.941,20
19.05.2015.	РАДНИЦИ запослени у стечају	68.141,73
Укупно:		168.082,93

Бруто зараде по уговору о делу		
14.05.2015.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ	40.000,00
17.06.2015.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Књиговодствене услуге		
14.05.2015.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
17.06.2015.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.05.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
28.05.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
17.06.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2015.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа (накнада за коришћење грађ.земљишта)	162.788,09
14.05.2015.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа (накнада за коришћење грађ.земљишта)	136.809,47
14.05.2015.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа (порез на имовину-непокретности)	2.878.738,73
14.05.2015.	РС АПВ Градска Пореска управа Нови Сад (порез на имовину за правна лица)	15.312.999,00
14.05.2015.	РС АПВ Градска Пореска управа Нови Сад (порез на имовину за правна лица)	2.266.887,00
14.05.2015.	РС АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	9.090,36
Укупно:		20.767.312,65

Административне таксе		
06.04.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
06.04.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
24.06.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		4.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2015.	ШИФРА 24 доо	174.000,00
14.05.2015.	МОНЕТ доо	35.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	209.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.05.2015.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.06.2015.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
29.06.2015.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
29.06.2015.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
29.06.2015.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		1.620.000,00

Укупни одливи:	24.322.226,00
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	24.811.100,42
---	----------------------