

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: ЈАНА КОМЕРЦ ДОО за производњу промет роба и услуга  
Нови Сад

Матични број: 08795819

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Цицмил

Број лиценце: 23-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-282678-16

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200416088-44

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	246.007,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.109.530,46
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	248.781.828,56
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>252.137.366,41</b>

#### Коментар

- Новчана средства - Се налазе на текућем рачуну бр. 355-0003200416088-44.

- Потраживања - процењене ликвидационе вредности 3.109.530,46 динара, што чини 1,53 % од књиговодствене вредности ( 202.999.183,80 динара ).

- Непокретну имовину, постројења и опрему чине :

\* Градско грађевинско земљиште у власништву, парцеле број : 5175/12, 5176/25 и 21778/8, све ко Фекетић, укупне ликвидационе вредности 36.706.335,98 динара.

\* Зграда прехрамбене индустрије и производње пића ликвидационе вредности 206.443.226,00 динара.

\* Покретна имовина - опрема ликвидационе вредности 5.632.266,58 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	246.007,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.109.530,46
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	248.781.828,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>252.137.366,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	246.007,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.109.530,46
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	248.781.828,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>252.137.366,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	12.025,08	312.404,89
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.025,08</b>	<b>312.404,89</b>
				<b>251.590.979,21</b>

## Коментар

У извештајном периоду су наплаћена потраживања од Пореске управе за више плаћени ПДВ у износу од 299.043,69 динара и од дужника ПКБ ИМЕС ДОО 13.361,20 динара. Позиција повећања је настала због наплате потраживања у већем проценту од планираног у Почетном стечајном билансу.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	312.404,89			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	882.475,50			
<b>Укупно</b>		<b>1.194.880,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварен је прилив по основу наплате потраживања у износу од 312.404,89 динара и од пренетих средстава са депозитног рачуна Привредног суда која је уплатио предлагач за отварање стечаја, као предујам за покриће трошкова стечајног поступка, у износу од 882.475,50 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	882.475,50	0,00	882.475,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.500,00	45.000,00	45.000,00	53.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>8.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>927.475,50</b>	<b>53.500,00</b>	<b>882.475,50</b>

### 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	12.000,00	11.269,72	11.269,72	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.560,00	16.000,00	4.212,00	6.486,00	286,00
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	3.000,00	1.949,26	1.949,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.427,00	33.427,00	24.145,00	9.282,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	15.000,00	210.000,00	210.000,00	225.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	90.000,00	90.000,00	102.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	56.346,00	56.346,00	0,00	56.346,00
19. Административне таксе	4.230,00	9.000,00	6.200,00	10.430,00	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	4.450,00	15.000,00	0,00	4.450,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>38.240,00</b>	<b>444.773,00</b>	<b>413.403,98</b>	<b>385.729,98</b>	<b>65.914,00</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су по Решењу суда:

- 14.04.2015. за АПРИЛ 2015. године у износу од 204.000,00 дин.

- 30.04.2015. за МАЈ 2015. године у износу од 178.491,00 дин.

- 31.05.2015. за ЈУН 2015. године у износу од 107.282,00 дин.

Трошкови стечајног поступка :

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - Обавеза према предлагачу ЕРСТЕ БАНК ад Нови Сад која је уплатила предујам за покриће трошкова стечајног поступка.

5. Накнада трошкова стечајног управника: Трошкови за три месеца плаћени у целости као и неплаћена обавеза из претходног

## 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
--------------	---	--	--	--	---

извештајног периода.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала прибављеног од добављача Цитрин доо. Обавезе из текућег периода су делимично плаћене. Остала је неизмирена обавеза у износу од 2.970,00 динара.

5. Пошта и телефон - Трошкови слања пtt пошиљки. Обавезе плаћене у целости.

8. Платни промет: Провизија Војвођанске Банке, обавеза плаћена у целости.

9. Премија осигурања - Обавеза по полиси којом је осигурана непокретна имовина је плаћена делимично. Није плаћен износ од 9.282,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о раду - Трошкови ангажовање једног радне за потребе спровођења стечаја и три радника за обављени попис имовине. Исплаћене обавезе за три месеца текућег периода, у целости.

16. Књиговодствене услуге - Обавезе по Уговору о пружању услуга према књиговодственој агенцији Тиме 021 за период од три месеца исплаћене у целости.

18. Порези - Стварно настала бавеза за порез на имовину прма поднетој пореској пријави. Обавеза није плаћена у извештајном периоду.

19. Административне таксе - Плаћене обавеза из претходног и текућег периода у целости.

24. Остали трошкови стечајне масе: Плаћена обавеза настала у претходном извештајном периоду

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена. Испитно рочиште је започето али на њему нису утврђена потраживања поверилаца. Наставак рочишта је заказан за 21.07.2015. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	246.007,39
2.	Укупан прилив		1.089.548,39
3.	Укупан одлив		333.897,98
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.	1.001.657,80

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015.године износи 246.007,39 динара;

2. Укупан прилив износи 1.089.548,39 динара ;
3. Укупан одлив износи 333.897,98 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015.године износи 1.001.657,80 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		105.332,00
3.	Укупан одлив		105.332,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

#### Коментар

Промет преко готовинске благајне у извештајном периоду 105.332,00 динара. Стање у благајни на дан 30.06.2015.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.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	90.000,00
2.	Боснић Госпава	75.840,00
3.	Радивој Дожић	18.960,00
4.	Никола Крстоношић	16.488,00
5.	Светлана Васић	16.488,00
<b>Укупно</b>		<b>217.776,00</b>

#### Коментар

Решењем суда од 27.03.2015. дата је сагласност за ангажовање по Уговору о пружању услуга у складу са Законом о рачуноводству и Законом о стечају, за обављање послова књиговодства, извештавања и уноса података у ЕРС, уз месечну накнаду од 30.000,00 динара.

Решењем суда од 27.03.2015. дата је сагласност за ангажовање по Уговору о делу Боснић Госпаве, за обављање разних административних послова уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 динара.

Решењем суда од 27.03.2015. дата је сагласност за ангажовање физичких лица за обављање послова пописа имовине стечајног дужника.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.001.657,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.809.150,65
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		248.781.828,56
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>252.592.637,01</b>

#### Коментар

- Новчана средства - Се налазе на текућем рачуну бр. 355-0003200416088-44.

- Потраживања - процењене ликвидационе вредности 2.809.150,65 динара, што чини 1,06 % од књиговодствене вредности ( 202.999.183,80 динара ).

- Непокретну имовину, постројења и опрему чине :

\* Градско грађевинско земљиште у власништву, парцеле број : 5175/12, 5176/25 и 21778/8, све ко Фекетић, укупне ликвидационе вредности 36.706.335,98 динара.

\* Зграда прехрамбене индустрије и производње пића ликвидационе вредности 206.443.226,00 динара.

\* Покретна имовина - опрема ликвидационе вредности 5.632.266,58 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

### 05.06.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

Извршен пријем 24 пријаве потраживања, нумерисање и обрада података.

### 29.05.2015. Испитивање уредности и потпуности

У зависности од пријема појединих пријава извршено је испитивање уредности, потпуности и нумеричке и математичке тачности поднетих пријава, и послати позиви за допуну и прецизирање истих где је то било потребно.

### 29.04.2015. Испитивање пријаве

Извршено је испитивање за 22 поднете прија од стране стране службе рачуноводства и правног саветника у смислу слагања с књиговодственим подацима стечајног дужника и ваљаности правног основа потраживања.

### 04.06.2015. Испитивање од стране стечајног управника

Стечајни управник је извршио испитивање 22 од 24 примљене пријаве потраживања, утврдио износе признатих и оспорених потраживања. До законског рока је извршио и личну доставу обавештења о оспоравању потраживања подносиоцима пријава.

### 05.06.2015. Израда листе потраживања

Сачињена је Листа признатих и оспорених потраживања у којој се стечајни управник изјаснио на 22 од 24 поднетих пријава, јер су две примљене по истеку рока за достављање обавештења о оспоравању.

### 05.06.2015. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Предата Листа признатих и оспорених потраживања суду, која је истог дана истакнута на огласнос табли суда.

### 10.04.2015. Почетне активности - попис имовине

Завршени су послови утврђивања, пописа и процене имовине за потребе састављања почетног стечајног биланса и Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника.

### 10.04.2015. Почетне активности - обавештења

Послата обавештења о отварању стечаја свим правним и физичким лицима који су били у пословном односу с стечајним дужником.

### 16.04.2015. Почетне активности - ЕФИ

Сачињен Почетни стечајни биланс и Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника и предат суду за потребе разматрања на Поверилачком рођишту.

### 17.04.2015. Осигурање имовине

По добијању сагласности стечајног судије извршено је осигурање непокретне имовине од основних ризика, потписивањем Уговора о осигурању са ДДОР НОВИ САД.

**20.04.2015. Квартални извештај за период 17.03. - 31.03.2015.**

Сачињен Извештај стечајног управника за први квартал 2015. године и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

**21.04.2015. Поверилачко рочиште**

Одржано је прво поверилачко рочиште на ком је усвојен Извештај стечајног управника о економско финансијском положају стечајног дужника и изабран Одбор поверилаца. Није изгласано банкротство стечајног дужника јер није било довољно присутних вероватних поверилаца.

**21.04.2015. Одбор поверилаца**

Формиран је одбор поверилаца који чини пет поверилаца са нај већим потраживањима :

- Универзал банка ад Београд у стечају,
- Банца Интеса ад Београд,
- Банка поштанска штедионица ад Београд,
- Ерсте банк ад Нови Сад и
- АОФИ РС АД Ужице.

**15.06.2015. Испитно рочиште**

Испитно рочиште заказано за 15.06.2015. године је започето али није завршено. Наставак ће заказан за 21.07.2015. године, како би се стечајни управник изјаснио на касно примљене две поднете пријаве и избегло заказивање допунског испитног рочишта у случају пријема пријава да законом утврђеног рока.

**29.06.2015. Испитивање накнадно поднетих пријава**

Стечајни управник је извршио испитивање две накнадно поднете пријаве потраживања и у предвиђеном року достави обавештење о оспоравању за потраживање које је оспорио.



Број предмета: 2. Ст.12/2015

Датум: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: ЈАНА КОМЕРЦ ДОО за производњу промет роба и услуга  
Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1602080	06.04.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	882.475,50
			<b>Укупно:</b>
			<b>882.475,50</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
018/2015	15.04.2015.	Agencija CENSUS, Cicmil Miroljub, PR	15.000,00
023/2015	01.05.2015.	Agencija CENSUS, Cicmil Miroljub, PR	15.000,00
029/2015	05.06.2015.	Agencija CENSUS, Cicmil Miroljub, PR	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>927.475,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0000879	22.04.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	3.555,27
0001021	11.05.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.676,48
0001178	21.05.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	987,97
123/15	02.06.2015.	ГРАФОТЕХНИКА СЗР НОВИ САД	1.080,00
0001373	09.06.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.970,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.269,72</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ-09-04-2015	09.04.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.316,00
ПТТ-18-05-2015	18.05.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.080,00
ПТТ 28.05.2015.	28.05.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	472,00
ПТТ ТРОШКОВИ 09.04.2015.	30.06.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	344,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.212,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	761,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.949,26</b>

Премија осигурања			
795464155/1	24.04.2015.	ДДОР НОВИ САД	14.863,00
795464155	18.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	9.282,00
795464155-3	23.06.2015.	ДДОР НОВИ САД	9.282,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.427,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2015	01.04.2015.	Боснић Госпава	25.280,00
04-2015 ПУ	01.04.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
04-2015/комисија 1	01.04.2015.	Дожић Радивој	18.960,00
04-2015/комисија 2	01.04.2015.	Крстоношић Никола	16.488,00
04-2015/комисија 3	01.04.2015.	Васић Светлана	16.488,00
04-2015 ПУ/комисија 1	01.04.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2015 ПУ/ комисија 2	01.04.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	13.512,00
04-2015 ПУ/ комисија 3	01.04.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	13.512,00
05-2015	01.05.2015.	Боснић Госпава	25.280,00
05-2015 пу	01.05.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
06-2015	01.06.2015.	Боснић Госпава	25.280,00
06-2015 ПУ ГБ	01.06.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
00079/15	17.04.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
00108/15	11.05.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
00138/15	05.06.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II квартал 2015.	15.05.2015.	РС АПВ ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ ОПШТИНСКА УПРАВА ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	56.346,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.346,00</b>

Административне таксе			
97 4010309244	24.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.700,00
97 9410352197	15.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	4.000,00
ВАНРЕДАН ФИ	15.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>413.403,98</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.340.879,48</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-830047-72  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-282678-16  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340238-93  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30016752000-49  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2703580101890-32  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-159457-24  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-2160000415030-69  
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11007854-18  
Dunav banka A.D.- Beograd, 360-5868-50  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200416088-44

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>246.007,39</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
20.04.2015.	ИМЕС ДОО, ПАДИНСКА СКЕЛА	13.361,20
12.06.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	299.043,69
<b>Укупно:</b>		<b>312.404,89</b>

Предујам за покретање стечаја		
06.04.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	882.475,50
<b>Укупно:</b>		<b>882.475,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.194.880,39</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.04.2015.	Agencija CENSUS, Cicmil Miroљub, PR	15.000,00
17.04.2015.	Agencija CENSUS, Cicmil Miroљub, PR	8.500,00
11.05.2015.	Agencija CENSUS, Cicmil Miroљub, PR	15.000,00
05.06.2015.	Agencija CENSUS, Cicmil Miroљub, PR	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.500,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.06.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	3.555,27
10.06.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.676,48
10.06.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	987,97
10.06.2015.	ГРАФОТЕХНИКА СЗР НОВИ САД	1.080,00
30.06.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.269,72</b>

Пошта и телефон		
17.04.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.560,00
17.04.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.316,00
18.05.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.080,00
30.06.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	472,00
30.06.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	58,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.486,00</b>

Платни промет		
17.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	761,26
24.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
11.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
14.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
05.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
10.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
26.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
30.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.949,26</b>

Премија осигурања		
18.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	14.863,00
18.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	9.282,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.145,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	5.520,00
17.04.2015.	Боснић Госпава	9.480,00
17.04.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
17.04.2015.	Боснић Госпава	25.280,00
17.04.2015.	Крстоношић Никола	16.488,00
17.04.2015.	Васић Светлана	16.488,00
17.04.2015.	Дожић Радивој	18.960,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
17.04.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.040,00
17.04.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	13.512,00
17.04.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	13.512,00
14.05.2015.	Боснић Гослава	25.280,00
14.05.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
26.06.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
26.06.2015.	Боснић Гослава	25.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
17.04.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	12.000,00
17.04.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
11.05.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
05.06.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
17.04.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ БЕОГРАД	1.430,00
17.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
24.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.700,00
15.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	4.000,00
30.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.430,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.04.2015.	V DESIGN СЗТР ВИКТОР НИКОЛИЋ ПР. НОВИ САД	1.500,00
17.04.2015.	А4-МАТ СТУДИО ЗА РЕКЛАМУ И ДИЗАЈН ВРБАС	2.050,00
17.04.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ КРАГУЈЕВАЦ	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.450,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>439.229,98</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>1.001.657,80</b>
---	---------------------

