

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 02.04.2017.

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) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-5868-50

4) 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.442,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.718.150,65
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
Укупно без депозита		251.614.421,48

Коментар

- Новчана средства - Се налазе на текућем рачуну бр. 355-0003200416088-44. код Војвођанске банке а.д. Београд у износ од 113.867,59 динара и неугашеном старом рачуну код Дунав банке ад, број 360-5868-50 у износу од 574,68 динара.

- Потраживања - процењене ликвидационе вредности 2.718.150,65 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 прехранбене 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	114.442,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.718.150,65
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
Укупно	0,00	251.614.421,48

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	114.442,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.718.150,65
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
Укупно	0,00	251.614.421,48

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	20.000,00	2.698.150,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	198.271.078,56	0,00	50.510.750,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	198.271.078,56	0,00	50.530.750,00	2.698.150,65

Коментар

У извештајном периоду умањена имовина због :

- наплаћеног потраживања од ЦЕНТРОПАК ДОО МЕРОШИНА у износу од 20.000,00 динара,
- извршена продаја укупне непокретне имовине од ДОО "ПИП" НОВИ САД у износу од 50.000.000,00 динара и
- извршене продаје целокупне покретне имовине од МЕША ЕУРО ДОО ВРБАС у износу од 510.750,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	33.779.283,16			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	20.000,00			
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	16.736.490,00	33.774.260,00	50.510.750,00	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)	9.424.404,30		9.424.404,30	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	60.090.364,92	33.774.260,00	59.935.154,30	0,00

Коментар

- Остварен прилив по онову преноса новчаних средстава са текућег рачуна код Банке Поштнска штедионица који нису евидентирани у почетном стечајном билансу у износу од 130.187,46 динара;
- Уплаћен депозит од 33.433.760,00 динара од ДОО "ПИП" НОВИ САД и 340.500,00 динара од МАША ЕУРО ДОО ВРБАС, потенцијалних купаца непокретне и покретне имовине ;
- Наплаћена потраживања се односе на потраживања од ЦЕНТРОПАК ДОО МЕРОШИНА ;
- Извршена продаја комплетне непокретне имовине купцу ДОО "ПИП" НОВИ САД и покретне имовине купцу МАША ЕУРО ДОО ВРБАС;
- Наплаћена потраживања од купаца имовине стечајног дужника по основу пореза на додатну вредност у износу 9.424.404,30 динара, који је и плаћен у извештајном периоду.

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	882.475,50	882.475,50	0,00	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	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
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	117.524,50	0,00	0,00	0,00
Укупно	882.475,50	1.040.000,00	40.000,00	30.000,00	892.475,50

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	5.099,52	15.000,00	14.924,04	19.835,16	188,40
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	1.415,00	9.000,00	2.600,00	4.014,10	0,90
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	232.000,00	11.330,93	11.330,93	0,00
9. Премија осигурања	27.846,00	27.846,00	0,00	27.846,00	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	106.800,00	106.800,00	0,00	106.800,00
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	80.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	113.626,00	152.360,00	62.170,00	0,00	175.796,00
19. Административне таксе	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	9.500.000,00	9.399.408,00	9.399.408,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	120.000,00	106.140,00	111.140,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.035,90	15.000,00	0,00	5.035,90	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	620.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	298.022,42	11.010.406,00	9.913.372,97	9.898.610,09	312.785,30

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су решењем суда од:

- 05.04.2016. за АПРИЛ 2016.године у износу од 350.162,00 РСД;
- 04.05.2016. за МАЈ 2016.године у износу од 730.162,00 РСД;
- 30.05.2016. за ЈУН 2016.године у износу од 10.863.282,00 РСД.
- 17.06.2016. за допуну ЈУН 2016.године у износу од 106.800,00 РСД.

Трошкови стечајног поступка :

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

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

трошкова стечајног поступка.

5. Накнада трошкова стечајног управника: Трошкови за три месеца су делимично плаћени. Неизмирена обавеза износи 10.000,00 динара.

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 188,40 динара.

5. Пошта и телефон - Трошкови слања пtt пошиљки. Обавезе су делимично плаћене. Неизмирена обавеза је 0,90 динара.

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

9. Премија осигурања - Обавеза по полиси којом је осигурана непокретна имовина је плаћена у потпуности.

12. Вештачење и процене: обавеза настала по основу процене је у потпуности неплаћена и износи 106.800,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошкови ангажовања једног радника за потребе спровођења стечаја. Исплаћене обавезе за три месеца текућег периода и обавезе из претходног периода.

16. Књиговодствене услуге - Обавезе по Уговору о пружању услуга према књиговодственој агенцији Тиме 021 за период од три месеца исплаћена за два месеца извештајног периода.

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

20. Обавеза настала по основу ПДВа је у потпуности плаћена.

22. Трошкови оглашавања су у потпуности измирили.

24. Остали трошкови стечајне масе: Трошкови настали за купљена средства за обезбеђење објекта у Фекетићу од провала (катанци, браве, ланци и остало). Обавеза је плаћена у текућем кварталу.

25. Тарифа АЛСУ- Обавеза настала у извештајном периоду је у потпуности плаћена.

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	216.511.917,81	-169.783.289,84	46.728.627,97	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	33.254,84	0,00	0,00	33.254,84
4. III исплатни ред	323.990.659,72	158.800.765,10	0,00	482.791.424,82
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	20.272.699,70	0,00	0,00	20.272.699,70
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	560.808.532,07	-10.982.524,74	46.728.627,97	503.097.379,36

Коментар

- У извештајном периоду је извршено умањење обавезе према различном повериоцу на основу обавештења повериоца ЕРСТЕ БАНК а.д. Београд, да је део потраживања наплатио од јемца. Такође је на основу Уговор о уступању потраживања извршен пренос потраживања на ДОО "ПИП" НОВИ САД.

- Извршено је намирење обавеза према различном повериоцу ДОО "ПИП" НОВИ САД у износу од 46.728.627,97 динара, преносом на текући рачун истог.

- Такође је извршено пребацивање ненамирених различних потраживања у трећи исплатни ред поверилаца, јер је сва имовина на којој су утврђена различна права уновчена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	114.442,27
2.	Укупан прилив		59.954.914,92
3.	Укупан одлив		56.521.788,06
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)	30.06.2016.	3.547.569,13

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. 114.442,27 године износи динара;
2. Укупан прилив износи 59.949.891,76 динара ;
3. Укупан одлив износи 56.521.788,06 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 3.542.545,97 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		135.450,00
3.	Укупан одлив		135.450,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	60.000,00
2.	Госпава Боснић	200.000,00
Укупно		260.000,00

Коментар

Ангажовања по закљученим уговорима уз сагласност стечајног судије, и то :

- за послове књиговодства предузетника Вучинић Душанке уз месечну накнаду од 60.000,00 бруто, исплаћена обавеза за два месеца текућег периода .
- за остале послове помоћи стечајном управнику у спровођењу стечајног поступка Боснић Госпаву уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 динара, исплаћена обавеза за три месеца текућег периода и два месеца из претходног извештајног периода.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.542.545,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.023,16
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.698.150,65
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.240.696,62

Коментар

- Новчана средства - Се налазе на текућем рачуну бр. 355-0003200416088-44. код Војвођанске банке а.д. Београд у износ од 3.547.319,29 динара и неугашеном старом рачуну код Дунав банке ад, број 360-5868-50 у износу од 574,68 динара.
- На позицији депозита се налазе средства погрешно уплаћена на текући рачун стечајног дужника и биће враћена уплатиоцу.
- Потраживања - процењене ликвидационе вредности 2.698.150,65 динара, што чини 1,06 % од књиговодствене вредности (202.999.183,80 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

04.04.2016. Продајна документација

Стечајни управник је донео одлуку да понови поступак продаје јавним надметањем укупне имовине сврстане у две целине са почетним ценама у висини од 30 % од процењене ликвидационе вредности. Припремљена је и продајна документација.

05.04.2016. Обавештење о продаји

У складу са чланом 133. став 8. Закона о стечају је послато обавештење о намери продаје имовине, свим члановима одбора поверилаца, привредном суду, АЛСУ и свим познатим заинтересованим лицима.

22.04.2016. Оглас

Оглас о продаји имовине јавним надметањем је објављен у дневним листовима ПОЛИТИКА И ДАНАС, као и на електронској страни АЛСУ.

23.05.2016. Продаја

На јавном надметању одржаном 23.05.2016. године извршена је продаја целокупне имовине стечајног дужника, и то:

- Непокретна имовина продата купцу ПИП ДОО НОВИ САД, за износ од 50.000.000,00 динара + пдв и
- Покретна имовина купцу МАША ЕУРО ДОО ВРБАС, за износ од 510.750,00 динара + пдв.

28.05.2016. Купопродајни уговор

26.05.2016. године потписан је уговор о продаји непокретне имовине а 28.05.2016. године са купцем покретне имовине.

06.06.2016. Уплата купопродајне цене

Купац непокретне имовине је у целости извршио уплату купопродајне цене 26. и 27.05.2016. године, а купац покретне имовине 06.06.2016. године.

30.05.2016. Обавештење о продаји

У складу с чланом 133. став 8. Закона о стечају послато је Обавештење о извршеној продаји имовине, свим члановима одбора поверилаца, Привредном суду, АЛСУ, разлучним повериоцима и свим заинтересованим лицима у поступку продаје.

01.06.2016. Исплата

Извршен обрачун и исплата поверилаца који су имали утврђена разлучна потраживања на имовини која је уновчена.

20.04.2016. Извештај за први квартал 2016. године

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

16.05.2016. Захтев за измену Закључка о коначној листи утврђених потраживања

На основу поднесака разлучног повериоца ЕРСТЕ БАНК ад Београд о наплати дела утврђеног потраживања од јемца и преносу ЈАНА КОМЕРЦ ДОО за производњу промет роба и услуга Нови Сад - Извештај за април - јун 2016.

потраживања по уговору на друго правно лице, стечајни управник је сачинио предлог за измену закључка и доставио га суду на усвајање.

16.05.2016. Закључак о измени коначне листе утврђених потраживања

На основу предлога стечајног управника стечајни судија је донео Закључак о измени коначне листе утврђених потраживања од 21.07.2015. године.

30.05.2016. Решење о извршеној продаји и брисању хипотека

На основу обавештења стечајног судије и потписаног уговора, стечајни судија је донео Решење о извршеној продаји непокретне имовине и наредбом РГЗ Катастру непокретности да у складу с одредбама Закона о стечају изврши упис власништва на купца и брисања свих терета и забележби.

26.05.2016. Примопредаја непокретне имовине

Извршена је примопредаја продате непокретне имовине о чему је сачињен Записник са купцем имовине.

06.06.2016. Примопредаја покретне имовине

Извршена је примопредаја продате покретне имовине о чему је сачињен Записник са купцем имовине.

30.06.2016. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

30.06.2016. Наплата потраживања

Спроведене активности за наплату потраживања, што је описано у извештају ангажованог адвоката.

Број предмета: 2. Ст.12/2015

Датум: 02.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4206-10497-418350-25153	24.05.2016.	ДОО "ПИП" НОВИ САД	50.000.000,00
20-4206-10497-418373-25154	24.05.2016.	МАША ЕУРО ДОО ВРБАС	510.750,00
Укупно:			50.510.750,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/16	28.04.2016.	ДОО "ПИП" НОВИ САД	20.000,00
2/16	16.05.2016.	МАША ЕУРО ДОО ВРБАС	5.000,00
3/2016	24.05.2016.	ДОО "ПИП" НОВИ САД	9.297.254,30
00005/16	28.05.2016.	МАША ЕУРО ДОО ВРБАС	102.150,00
Укупно:			9.424.404,30
Укупни приходи:			59.935.154,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2016-1-1	01.04.2016.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	15.000,00
028/2016	31.05.2016.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	15.000,00
036/2016	15.06.2016.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	10.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0000702	06.04.2016.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	4.962,48
0000881	10.05.2016.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	4.980,60
0001026	13.06.2016.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	4.980,96
Укупно:			14.924,04
Пошта и телефон			
ПТТ 05-04-2016	05.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	728,00
ПТТ 29-03-2016	01.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	104,00
ПТТ 31-05-2016	31.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	936,00
ПТТ 02-06-2016	02.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	832,00
Укупно:			2.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.780,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,75
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.154,18
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			11.330,93

Вештачења и процене			
2/16	01.06.2016.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ ДОО НОВИ САД	106.800,00
Укупно:			106.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2016-Нето	30.04.2016.	Боснић Госпава	25.280,00
04-2016-ПУ	30.04.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
05-2016-ПУ	31.05.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
05-2016-Нето	31.05.2016.	Боснић Госпава	25.280,00
06-2016	01.06.2016.	Боснић Госпава	25.280,00
06-2016-ПУ	01.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
04-2016	01.04.2016.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
05-2016-К	31.05.2016.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
00167/16	30.06.2016.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I-квартал 2016	15.05.2016.	РС АПВ ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ ОПШТИНСКА УПРАВА ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	31.085,00
II-квартал 2016	15.05.2016.	РС АПВ ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ ОПШТИНСКА УПРАВА ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	31.085,00
Укупно:			62.170,00

ПДВ			
ПДВ 01.05.-31.05.2016.	01.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	9.399.408,00
Укупно:			9.399.408,00

Трошкови оглашавања			
38/2016	22.04.2016.	EURO STAR MARKETING	106.140,00
Укупно:			106.140,00
Укупно обавезе стечајне масе:			9.913.372,97
Укупни трошкови:			9.953.372,97

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	114.442,27
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130.187,46
Укупно:		130.187,46
Уплаћени депозити		
17.05.2016.	ДОО "ПИП" НОВИ САД	33.433.760,00
18.05.2016.	МАША ЕУРО ДОО ВРБАС	340.500,00
28.06.2016.	ЕВИ ДИА	5.023,16
Укупно:		33.779.283,16
Наплата потраживања		
05.04.2016.	ЦЕНТРОПАК ДОО МЕРОШИНА	10.000,00
27.04.2016.	ЦЕНТРОПАК ДОО МЕРОШИНА	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Имовина		
27.05.2016.	ДОО "ПИП" НОВИ САД	16.566.240,00
06.06.2016.	МАША ЕУРО ДОО ВРБАС	170.250,00
Укупно:		16.736.490,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2016.	ДОО "ПИП" НОВИ САД	20.000,00
16.05.2016.	МАША ЕУРО ДОО ВРБАС	5.000,00
27.05.2016.	ДОО "ПИП" НОВИ САД	9.297.254,30
06.06.2016.	МАША ЕУРО ДОО ВРБАС	102.150,00
Укупно:		9.424.404,30
Укупни приливи:		60.090.364,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2016.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	15.000,00
16.06.2016.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2016.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	4.911,12
27.04.2016.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	4.962,48
16.06.2016.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	4.980,60
17.06.2016.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	4.980,96
Укупно:		19.835,16

Пошта и телефон		
16.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	286,00
16.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	104,00
16.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	728,00
16.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	936,00
16.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	832,00
16.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	401,00
16.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	727,10
Укупно:		4.014,10

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.780,00
10.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,75
15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.154,18
17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		11.330,93

Премија осигурања		
11.04.2016.	ДДОР а.д.о. Нови Сад	9.282,00
16.06.2016.	ДДОР а.д.о. Нови Сад	9.282,00
16.06.2016.	ДДОР а.д.о. Нови Сад	9.282,00
Укупно:		27.846,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.06.2016.	Боснић Госпава	21.984,00
16.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	3.296,00
16.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
16.06.2016.	Боснић Госпава	21.984,00
16.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	3.296,00
16.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
16.06.2016.	Боснић Госпава	25.280,00
16.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
16.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
16.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
16.06.2016.	Боснић Госпава	25.280,00
16.06.2016.	Боснић Госпава	25.280,00
Укупно:		200.000,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2016.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
16.06.2016.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	9.399.408,00
Укупно:		9.399.408,00

Трошкови оглашавања		
10.06.2016.	EURO STAR MARKETING	106.140,00
16.06.2016.	САВЕЗ УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ	5.000,00
Укупно:		111.140,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.06.2016.	СТР И КОМИСИОН "ИТИ"	1.738,00
16.06.2016.	СТР И КОМИСИОН "ИТИ"	1.546,40
16.06.2016.	СТР И КОМИСИОН "ИТИ"	1.751,50
Укупно:		5.035,90

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.06.2016.	ДОО "ПИП" НОВИ САД	46.728.627,97
Укупно:		46.728.627,97

Укупни одливи:		56.657.238,06
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	3.547.569,13
---	---------------------