

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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

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

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 670.256,62            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 2.734.150,65          |
| 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>252.186.235,83</b> |

**Коментар**

- Новчана средства - Се налазе на текућем рачуну бр. 355-0003200416088-44. код Војвођанске банке а.д. Београд у износ од 669.681,94 динара и на рачуну бр. 360-000000005868-80. код мтс банке а.д. Београд у износ од 574,68 динара

- Потраживања - процењене ликвидационе вредности 2.734.150,65 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.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 670.256,62                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 2.734.150,65                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>252.186.235,83</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                                  | 670.256,62                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 2.734.150,65                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>252.186.235,83</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  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 16.000,00   | 2.718.150,65                |
| 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 | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 248.781.828,56              |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.000,00</b>                                  | <b>251.499.979,21</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 16.000,00 динара од Центропак ДОО Мерошина

**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    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 16.000,00                              |                   |  |                                      |
| 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 | 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                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>16.000,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 16.000,00 динара од Центропак ДОО Мерошина

**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  | 0,00   | 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  | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 45.000,00                              | 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>882.475,50</b>                                 | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>                               | <b>45.000,00</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                   | 188,40  | 13.000,00  | 12.675,12                                      | 7.764,00                               | 5.099,52  |
| 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                           | 687,00  | 9.000,00   | 728,00   | 0,00                                   | 1.415,00  |
| 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   | 1.710,35                                       | 1.710,35                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 27.846,00  | 27.846,00                                      | 0,00                                   | 27.846,00                                       |
| 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           | 40.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 80.000,00                              | 80.000,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 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)   | 113.626,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 113.626,00                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 2.200,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 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  | 240.000,00   | 111.140,00                                     | 106.140,00                             | 5.000,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 5.035,90  | 260.000,00   | 240.000,00                                     | 240.000,00                             | 5.035,90  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 60.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>159.537,30</b>                                 | <b>765.046,00</b>  | <b>665.299,47</b>                              | <b>526.814,35</b>                      | <b>298.022,42</b>                               |

**Коментар**

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

- 29.12.2015. за ЈАНУАР 2016.године у износу од 352.282,00 РСД;
- 01.02.2016. за ФЕБРУАР 2016.године у износу од 228.282,00 РСД;
- 29.02.2016. за МАРТ 2016.године у износу од 229.482,00 РСД.

Трошкови стечајног поступка :

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

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

5. Накнада трошкова стечајног управника: Трошкови за три месеца су и потпуности плаћени

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 5.099,52 динара.

5. Пошта и телефон - Трошкови слања пtt пошиљки. Обавезе су делимично плаћене. Неизмирена обавеза је 1.415,00 динара.

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

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

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошкови ангажовања једног радника за потребе спровођења стечаја. Исплаћене обавезе за три месеца текућег периода, а није плаћена обавеза за последњи месец текућег квартала.

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

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

19. Административне таксе: обавеза плаћена у потпуности

22. Трошкови оглашавања делимично измирани, преостала обавеза износу 5.000,00 динара

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. Сог из претходног периода је неисплаћен.

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

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                                  | 0,00  | 0,00                                    | 216.511.917,81                                  |
| 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                                  | 0,00  | 0,00                                    | 323.990.659,72                                  |
| 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                                  | 20.272.699,70                                   | 0,00  | 0,00                                    | 20.272.699,70                                   |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>560.808.532,07</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>560.808.532,07</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2016. | 670.256,62 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 16.000,00  |
| 3. | Укупан одлив  |             | 571.814,35 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2016. | 114.442,27 |

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016. 670.256,62 године износи динара;
2. Укупан прилив износи 16.000,00 динара ;
3. Укупан одлив износи 571.814,35 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 114.442,27 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2016. | 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 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 90.000,00   |
| 2.            | Боснић Госпава                              | 80.000,00   |
| <b>Укупно</b> |   | <b>170.000,00</b>                                   |

#### Коментар

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

- за послове књиговодства предузетник Вучинић Душанка уз месечну накнаду од 30.000,00 бруто, исплаћена обавеза за три месеца.
- на пословима помоћи стечајном управнику у спровођењу стечајног поступка Боснић Госпава уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 динара, исплаћена обавеза за један месец текућег периода и два месеца из претходног извештајног периода.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2016.           |
|---|--------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>251.614.421,48</b> |

#### 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 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

### 20.01.2016. Продајна документација

Формиране документације за продају имовине сврстане у две целине.

### 22.01.2016. Оглас

Оглас о продаји имовине сврстане у две целине је објављен 22.01.2016. године у дневним листовима ДАНАС и ПОЛИТИКА.

### 19.02.2016. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, начину, условима продаје јавним надметањем, поислато у предвиђеним роковима

### 22.02.2016. Обавештење о продаји

Послато обавештење о неуспелој продаји

### 20.01.2016. Извештај за четврти квартал 2015 године

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

### 31.03.2016. Остале активности

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

### 29.02.2016. Рачуноводствене активности

У току извештајног периода а сходно Закону о рачуноводству извршен је попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2015. године. Израђен је финансијски извештај за 2015.годину за и исти електронски достављен Агенцији за привредне регистре Београд.

Број предмета: 2. Ст.12/2015

Датум: 20.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                       | Износ  |
|---|--------------|---|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |  |
| 004/2016                                    | 10.01.2016.  | Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада | 15.000,00  |
| 009/2016                                    | 08.02.2016.  | Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада | 15.000,00  |
| 014/2016                                    | 10.03.2016.  | Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада | 15.000,00  |
|   |              |   | <b>Укупно: 45.000,00</b>                             |
|   |              |   |  |
|   |              |   | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                        |                          |
|--------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| 0000103                        | 18.01.2016. | ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад | 3.951,84                 |
| 0000244                        | 02.02.2016. | ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад | 3.812,16                 |
| 0000489                        | 02.03.2016. | ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад | 4.911,12                 |
|                                |             |                        | <b>Укупно: 12.675,12</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                         |                       |
|------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| ПТТ-05.01.2016.        | 05.01.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 728,00                |
|                        |             |                         | <b>Укупно: 728,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.01.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.01.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 155,20 |



| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 116,75          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 158,40          |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 85,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>1.710,35</b> |

| Премија осигурања |             |                      |                  |
|-------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 795464155/10      | 05.01.2016. | ДДОР а.д.о. Нови Сад | 9.282,00         |
| 795464155/11      | 23.02.2016. | ДДОР а.д.о. Нови Сад | 9.282,00         |
| 795464155/12      | 23.03.2016. | ДДОР а.д.о. Нови Сад | 9.282,00         |
| <b>Укупно:</b>    |             |                      | <b>27.846,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |  |                   |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 01-2016                        | 31.01.2016. | Боснић Госпава                           | 21.984,00         |
| 01-2016 п                      | 31.01.2016. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 18.016,00         |
| 02-2016                        | 29.02.2016. | Боснић Госпава                           | 21.984,00         |
| 02-2016 ПУ                     | 29.02.2016. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 18.016,00         |
| 03-2016                        | 31.03.2016. | Боснић Госпава                           | 21.984,00         |
| 03-2016 ПУ                     | 31.03.2016. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 18.016,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |  | <b>120.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |                  |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 00014/16              | 14.01.2016. | TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД | 30.000,00        |
| 00042/16              | 08.02.2016. | TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД | 30.000,00        |
| 00070/16              | 10.03.2016. | TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>90.000,00</b> |

| Административне таксе    |             |  |                 |
|--------------------------|-------------|--|-----------------|
| Накнада АПР за ФИ 2015.г | 11.02.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>           |             |  | <b>1.200,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |   |                   |
|---------------------|-------------|---|-------------------|
| 4/2016              | 22.01.2016. | EURO STAR MARKETING                       | 106.140,00        |
| 2-2016              | 06.02.2016. | САВЕЗ УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ | 5.000,00          |
| <b>Укупно:</b>      |             |   | <b>111.140,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                  |                   |
|-------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 072016                        | 13.01.2016. | АГЕНЦИЈА РАД-ОНС | 240.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                  | <b>240.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |   |                  |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/12/711/2016               | 10.03.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД | 60.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>60.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>665.299,47</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>710.299,47</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 01.01.2016.</b> | <b>670.256,62</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Датум извода               | Налогодавац            | Износ            |
|----------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Наплата потраживања</b> |                        |                  |
| 12.02.2016.                | ЦЕНТРОПАК ДОО МЕРОШИНА | 6.000,00         |
| 26.02.2016.                | ЦЕНТРОПАК ДОО МЕРОШИНА | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>             |                        | <b>16.000,00</b> |

|                        |  |                  |
|------------------------|--|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>16.000,00</b> |
|------------------------|--|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |   |                  |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 14.01.2016.                          | Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада | 15.000,00        |
| 08.02.2016.                          | Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада | 15.000,00        |
| 18.03.2016.                          | Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |   | <b>45.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |                        |                 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 21.01.2016.             | ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад | 3.951,84        |
| 24.03.2016.             | ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад | 3.812,16        |
| <b>Укупно:</b>          |                        | <b>7.764,00</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 04.01.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00          |
| 04.01.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00           |
| 06.01.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00           |
| 14.01.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 155,20          |
| 21.01.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 29.01.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 116,75          |
| 01.02.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00           |
| 01.02.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 04.02.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 158,40          |
| 08.02.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 85,00           |
| 11.02.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 01.03.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 10.03.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00           |
| 18.03.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00           |
| 24.03.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>1.710,35</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| 06.01.2016.                    | Боснић Госпава                           | 25.280,00        |
| 06.01.2016.                    | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 14.720,00        |
| 01.02.2016.                    | Боснић Госпава                           | 21.984,00        |
| 01.02.2016.                    | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1 | 18.016,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |  | <b>80.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| 14.01.2016.           | TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД | 30.000,00        |
| 08.02.2016.           | TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД | 30.000,00        |
| 10.03.2016.           | TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |   | <b>90.000,00</b> |

| Административне таксе |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| 11.02.2016.           | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |  | <b>1.200,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                     |                   |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 29.01.2016.         | EURO STAR MARKETING | 106.140,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                     | <b>106.140,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                  |                   |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 14.01.2016.                   | АГЕНЦИЈА РАД-ОНС | 96.000,00         |
| 04.02.2016.                   | АГЕНЦИЈА РАД-ОНС | 144.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                  | <b>240.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>571.814,35</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b> | <b>114.442,27</b> |
|---|-------------------|

