

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум израде извештаја: 21.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО MAGMA EKSPORT-IMPORT Нови Сад

Матични број: 08654581

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Никола Растовић

Број лиценце: 155-0764

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430611-89

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.380.904,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	969.788,97
6.	Залихе	90.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	114.048.902,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		116.489.595,74

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 1.380.940,37 динара
- потраживања 969.788,97 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 116.489.595,74 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.380.904,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	969.788,97
4.	Залихе	0,00	90.000,00
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	114.048.902,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	116.489.595,74

Коментар

У извештајном периоду нема повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	1.380.904,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	969.788,97
4.	Залихе	0,00	90.000,00
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	114.048.902,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	116.489.595,74

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине стечајног дужника на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	199.418,77	770.370,20
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	114.048.902,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	199.418,77	114.909.272,60

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	199.418,77			
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)	1.051.251,84	0,00	1.294.226,87	242.975,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	238.580,78		299.722,37	61.141,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.489.251,39	0,00	1.593.949,24	304.116,62

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход у износу од 1.489.251,39 динара и то:

- наплата потраживања из претходног извештајног периода 199.418,77 динара
- закуп пословног простора 1.051.251,84 динара
- префактурисање комуналних трошкова и струје у износу од 238.580,78 динара

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	973.067,50	0,00	0,00	0,00	973.067,50
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	142.823,00	142.823,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	290.000,00	220.000,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.048.067,50	525.000,00	507.823,00	437.823,00	1.118.067,50

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	2.400,00	24.000,00	4.800,00	7.200,00	0,00
2. Електрична енергија	3.608,69	240.000,00	171.699,93	143.880,44	31.428,18
3. Комуналне услуге	13.291,92	90.000,00	38.565,50	39.196,94	12.660,48
4. Гориво и мазиво	18.555,11	240.000,00	170.309,36	115.938,22	72.926,25
5. Пошта и телефон	29.370,94	102.000,00	17.435,25	17.758,95	29.047,24
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	980,79	0,00	0,00	0,00	980,79
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.523,40	8.523,40	0,00
9. Премија осигурања	40.674,21	45.000,00	0,00	23.926,02	16.748,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.440,00	450.000,00	224.757,77	226.197,77	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	216.837,00	216.837,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	96.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	110.321,66	2.052.000,00	1.132.928,21	1.079.458,74	163.791,13

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.640.751,21 динара и то

- судски трошкови 142.823,00 динара
- прелиминарна награда стечајног управника 290.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника 75.000,00 динара
- канцеларијски материјал 4.800,00 динара
- електрична енергија 171.699,93 динара
- комуналне услуге 38.565,50 динара
- гориво и мазиво 170.309,36 динара

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

- пошта и телефон 17.435,25 динара
 - платни промет 8.523,40 динара
 - књиговодствене услуге 60.000 динара
 - накнаде за заступање 224.757,77 динара
 - Порези 200.000,00 динара
 - Административне таксе 0 динара
 - ПДВ 216.837,00 динара
 - Тарифа Алсу 20.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.517.281.74 динара

Укупни неизмирене трошкови у овом извештајном периоду износе 1.200.936.47 динара.

Трошкови електричне енергије, комуналне услуге и гориво и мазиво представљају трошкове локала које Магма издаје и које префактуришемо закупцима.

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	284.438.474,24	0,00	0,00	284.438.474,24
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	380.299.086,37	254.052,42	0,00	380.553.138,79
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	7.515.286,60	0,00	0,00	7.515.286,60
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	672.252.847,21	254.052,42	0,00	672.506.899,63

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.380.904,37
2.	Укупан прилив		1.489.251,39
3.	Укупан одлив		1.517.281,74
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)	31.12.2017.	1.352.874,02

Коментар

На дан 01.10.2017. године стечајни дужник је на рачуну имао 1.380.904,37 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 1.489.251,39 динара.

Стање на крају извештајног периода је 1.352.874,02 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Инсолвент	60.000,00
2.	Адвокат Милана Козомора	226.197,77
Укупно		286.197,77

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.352.874,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.074.486,82
6. Залихе		90.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		114.048.902,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		116.566.263,24

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 1.352.874,02 динара
- потраживања 1.074.486,82 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 116.566.263,24 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.10.2017. Редован обилазак изнајмљених објеката и достава фактура.

05.10.2017. Редован одлазак на суд

06.10.2017. Радни састанак са адвокатом

08.10.2017. Контролни обилазак имовине стечајног дужника

12.10.2017. Активности везане за текуће послове

19.10.2017. Редовни одлазак на суд

23.10.2017. Посета купаца и достава фактура за трошкове

24.10.2017. Радни састанак са адвокатом

28.10.2017. Контролни обилазак имовине стечајног дужника

31.10.2017. Активности везане за изнајмљивање пословног простора.

03.11.2017. Редован одлазак на суд

06.11.2017. Текући послови

12.11.2017. Контролни обилазак имовине стечајног дужника

14.11.2017. Радни састанак са адвокатом

19.11.2017. Обилазак имовине

22.11.2017. Обилазак закупаца

27.11.2017. Редован одлазак на суд

29.11.2017. Активности везане за издавање локала

04.12.2017. Редован одлазак на суд

09.12.2017. Обилазак имовине

15.12.2017. Послови везани за пријем и обраду поште

21.12.2017. Рочиште о усвајању плана

25.12.2017. Одлазак на суд

30.12.2017. Обилазак имовине

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум: 21.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО МАГМА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2017-241	02.10.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.516,04
2017-242	02.10.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.688,04
2017-243	02.10.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.384,84
2017-244	02.10.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	43.032,06
2017-245	02.10.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.253,64
2017-246	02.10.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.688,04
2017-247	02.10.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.688,04
2017-248	02.10.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.466,47
2017-249	02.10.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.032,06
2017-251	02.10.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.860,06
2017-252	02.10.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.384,84
2017-253	02.10.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.688,04
2017-267	15.10.2017.	Борис Пинђир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	12.215,39
2017-268	01.11.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.533,29
2017-269	01.11.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.711,06
2017-270	01.11.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.404,40
2017-271	01.11.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	43.066,58
2017-272	01.11.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.275,50
2017-273	01.11.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.711,06
2017-274	01.11.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.711,06
2017-275	01.11.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.502,14
2017-276	01.11.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.066,58
2017-277	01.11.2017.	Борис Пинђир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.404,40
2017-278	01.11.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.888,82
2017-279	01.11.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.404,40
2017-280	01.11.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.711,06
2017- 6	09.11.2017.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
2017-296	01.12.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.529,69
2017-297	01.12.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.706,26
2017-298	01.12.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.400,32
2017-299	01.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	43.059,38
2017-300	01.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.270,94
2017-301	01.12.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.706,26
2017-302	01.12.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.706,26
2017-303	01.12.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.494,70
2017-304	01.12.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	86.118,76
2017-305	01.12.2017.	Борис Пинђир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.400,32
2017-306	01.12.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.882,82
2017-307	01.12.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.400,32
2017-308	01.12.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.706,26
2017-316	22.12.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	10.356,31
2017- 7	08.12.2017.	ДДМ КОМПАНИ	28.800,36
Укупно:			1.294.226,87

Потраживања (у извештајном периоду)			
2017-266	23.10.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.631,70
2017-265	23.10.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	8.908,51
2017-264	23.10.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	4.190,74
2017-263	23.10.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	5.101,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
2017-262	23.10.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.329,22
2017-261	23.10.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	15.880,91
2017-260	23.10.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	4.117,78
2017-259	23.10.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	8.686,58
2017-258	23.10.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	7.424,48
2017-257	23.10.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	6.832,06
2017-256	23.10.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	3.585,56
2017-255	23.10.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	9.318,94
2017-254	23.10.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.312,62
2017-294	20.11.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	5.315,56
2017-293	20.11.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	7.160,38
2017-292	20.11.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	10.335,02
2017-291	20.11.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.312,62
2017-290	20.11.2017.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	5.241,43
2017-289	20.11.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	6.176,11
2017-288	20.11.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	8.034,19
2017-287	20.11.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.561,95
2017-286	20.11.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	5.829,83
2017-285	20.11.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	8.832,29
2017-284	20.11.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	4.231,03
2017-283	20.11.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	7.418,10
2017-282	20.11.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	8.014,16
2017-322	22.12.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.312,62
2017-321	22.12.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	11.126,05
2017-320	22.12.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	7.359,05
2017-319	22.12.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	13.234,99
2017-317	22.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	11.645,51
2017-315	22.12.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	13.896,13
2017-314	22.12.2017.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	9.236,68
2017-313	22.12.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	7.502,21
2017-312	22.12.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	8.015,77
2017-311	22.12.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	13.778,74
2017-310	22.12.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.796,71
2017-318	22.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	12.034,38
Укупно:			299.722,37
Укупни приходи:			1.593.949,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
572/ 01.11.2017	12.10.2017.	Симић Цвијетин	99.200,00
Судска такса 15112/2016	06.11.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
п.92/15-5	11.12.2017.	Радивој Пачарић	11.069,00
Судска такса Посл.Бр.П- 2000/2015	12.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	30.264,00
Укупно:			142.823,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Октобар-2017	31.10.2017.	Растовић Никола	50.000,00
Новембар-2017	30.11.2017.	Растовић Никола	120.000,00
Децембар-2017	31.12.2017.	Растовић Никола	120.000,00
Укупно:			290.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Октобар-2017-1	31.10.2017.	Растовић Никола	25.000,00
Новембар-2017-1	30.11.2017.	Растовић Никола	25.000,00
Децембар-2017-1	31.12.2017.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			507.823,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
477/2017	06.11.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
548/2017	19.12.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
Укупно:			4.800,00

Електрична енергија			
472/2017	02.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.114,41
473/2017	02.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	55.900,81
490/2017	31.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	612,51
510/2017	31.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.328,08
511/2017	31.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	42.688,23
549/2017	30.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.678,89
572/2017	31.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.255,01
573/2017	31.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.121,99
Укупно:			171.699,93

Комуналне услуге			
470/2017	02.10.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	284,23
471/2017	02.10.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	169,16
478/2017	31.10.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
491/2017	31.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
492/2017	31.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
493/2017	31.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
494/2017	31.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.141,77
495/2017	31.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
496/2017	31.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
506/2017	31.10.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	282,52
507/2017	31.10.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	167,75
508/2017	31.10.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.748,67
521/2017	30.11.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
531/2017	30.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45

Комуналне услуге			
532/2017	30.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
533/2017	30.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
534/2017	30.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
535/2017	30.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
536/2017	30.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
537/2017	30.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.932,31
538/2017	30.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
540/2017	30.11.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.644,69
546/2017	30.11.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	165,62
547/2017	30.11.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	278,20
564/2017	31.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
565/2017	31.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
566/2017	31.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
567/2017	31.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
568/2017	31.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.513,41
569/2017	31.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
570/2017	31.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
571/2017	31.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
574/2017	31.12.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	474,43
575/2017	31.12.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	277,31
576/2017	31.12.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.640,83
577/2017	31.12.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
Укупно:			38.565,50

Гориво и мазиво			
479/2017	31.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.412,76
480/2017	31.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.499,64
481/2017	31.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.174,50
482/2017	31.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.261,51
498/2017	31.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.915,41
499/2017	31.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.261,51
500/2017	31.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.641,06
501/2017	31.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.895,44
502/2017	31.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.184,83
503/2017	31.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.629,31
504/2017	31.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.251,18
505/2017	31.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.772,22
509/2017	31.10.2017.	ДП ГАС	130,35
522/2017	30.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.729,90
523/2017	30.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.598,60
524/2017	30.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.835,41
525/2017	30.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.223,43
526/2017	30.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.727,47
527/2017	30.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.134,86
528/2017	30.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.331,31
529/2017	30.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.663,42
530/2017	30.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.727,47
541/2017	30.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.581,03
542/2017	30.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	10.898,36
543/2017	30.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.771,78
544/2017	30.11.2017.	ДП ГАС	130,35
550/2017	31.12.2017.	ДП ГАС	130,35
559/2017	31.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.632,15
560/2017	31.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.326,41
561/2017	31.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.456,13
562/2017	31.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.211,97
563/2017	31.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.676,65
578/2017	31.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.803,19
579/2017	31.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.633,53
580/2017	31.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.503,46
581/2017	31.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.200,11
582/2017	31.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.311,69
583/2017	31.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	12.828,64

Гориво и мазиво			
584/2017	31.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.211,97
Укупно:			170.309,36

Пошта и телефон			
483/2017	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	660,20
484/2017	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
485/2017	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.418,24
486/2017	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.120,98
487/2017	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
488/2017	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	906,76
489/2017	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
514/2017	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
515/2017	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	778,88
516/2017	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
517/2017	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.260,20
518/2017	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.146,52
519/2017	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
520/2017	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
552/2017	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
553/2017	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
554/2017	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.106,56
555/2017	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
556/2017	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.040,99
557/2017	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	746,92
558/2017	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:			17.435,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	342,40
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.853,74
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	384,33
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.930,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	127,50
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.250,43
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00

Платни промет	
Укупно:	8.523,40

Књиговодствене услуге			
438/2017	05.10.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
476/2017	07.11.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
539/2017	12.12.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
467/2017	06.10.2017.	Милана Козомора адвокат	90.750,00
475/2017	02.11.2017.	Милана Козомора адвокат	70.127,00
497/2017	03.11.2017.	Јавни извршитељ Живан Милинов	8.255,77
545/2017	03.12.2017.	Милана Козомора адвокат	55.625,00
Укупно:			224.757,77

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину-6	19.12.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	200.000,00
Укупно:			200.000,00

ПДВ			
ПДВ-2017-9	16.10.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	74.508,00
ПДВ-2017-10	14.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	66.897,00
ПДВ-2017-11	14.12.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	75.432,00
Укупно:			216.837,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
512/2017	30.11.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.132.928,21
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.640.751,21
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430611-89

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	1.380.904,37
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.000,00
02.10.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	7.346,32
02.10.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	11.774,19
03.10.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.857,68
03.10.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	142,32
03.10.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	10.000,00
03.10.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	8.012,59
04.10.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	4.180,22
05.10.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.029,22
10.10.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	4.117,78
31.10.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.732,41
20.11.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	0,23
26.12.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	8.225,81
29.12.2017.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	15.000,00
Укупно:		199.418,77

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	142,32
04.10.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.688,04
09.10.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.384,84
10.10.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.688,04
11.10.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.688,04
16.10.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	24.466,47
19.10.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.032,06
23.10.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
23.10.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.253,64
24.10.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
30.10.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.688,04
30.10.2017.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	12.215,39
03.11.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.711,06
06.11.2017.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.404,40
06.11.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.404,40
07.11.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	8.000,00
09.11.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.711,06
09.11.2017.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
13.11.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
14.11.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.711,06
20.11.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.717,74
20.11.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	142,09
20.11.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.384,84
21.11.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
27.11.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.711,06
27.11.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.500,00
28.11.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.066,58
01.12.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.882,82
01.12.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	6,00
01.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
04.12.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.706,26
04.12.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	14.502,14
05.12.2017.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.400,32
06.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.500,00
11.12.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	10.000,00
11.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	6.000,00
13.12.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.706,26
13.12.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.400,32
12.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
14.12.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.706,26
15.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.500,00
20.12.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
21.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
22.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.500,00
25.12.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.706,26
25.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	20.000,00
26.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.032,06
26.12.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	1.774,19
27.12.2017.	ДДМ КОМПАНИ	28.800,36
27.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	11.000,00
28.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	20.300,00
29.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.275,50
29.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.270,94
29.12.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.404,40
29.12.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	14.000,00
29.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	11.766,58
29.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	11.000,00
30.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	19.000,00
Укупно:		1.051.251,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	9.318,94
27.10.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.631,70
26.10.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	5.101,76
30.10.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	6.832,06
30.10.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	15.880,91
31.10.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	4.190,74
02.11.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	8.908,51
23.11.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	7.418,10
24.11.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	10.335,02
24.11.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	8.832,29
24.11.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	6.176,11
27.11.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	5.829,83
27.11.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	4.231,03
27.11.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	3.585,56
28.11.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	4.117,78
29.11.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	8.014,16
30.11.2017.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	5.241,43
07.12.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	5.315,56
25.12.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	7.359,05
26.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	8.034,19
26.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	2.900,00
27.12.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	13.234,99
27.12.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	8.015,77
27.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.786,58
27.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
28.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	7.424,48
28.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	6.000,00
28.12.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	11.126,05
29.12.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.561,95
29.12.2017.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	9.236,68
29.12.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.402,96
29.12.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	7.502,21
29.12.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	1.034,38
Укупно:		238.580,78

Укупни приливи:	1.489.251,39
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2017.	Симић Цвијетин	99.200,00
20.11.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
11.12.2017.	Радивој Пачарић	11.069,00
22.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	30.264,00
Укупно:		142.823,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	Растовић Никола	50.000,00
01.11.2017.	Растовић Никола	50.000,00
01.12.2017.	Растовић Никола	120.000,00
Укупно:		220.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2017.	Растовић Никола	25.000,00
01.11.2017.	Растовић Никола	25.000,00
01.12.2017.	Растовић Никола	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
09.11.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
19.12.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
Укупно:		7.200,00

Електрична енергија		
23.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	55.900,81
20.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	612,51
24.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	42.688,23
22.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.678,89
Укупно:		143.880,44

Комуналне услуге		
16.10.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.767,30
16.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.722,86
16.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.256,71
16.10.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
16.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
16.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
16.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
16.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
16.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
16.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
16.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
23.10.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	169,16
23.10.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	284,23
20.11.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.748,67
20.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.141,77
20.11.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
20.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
20.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.11.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	282,52
20.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.11.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	167,75
19.12.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.644,69
19.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.932,31
19.12.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
19.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
19.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
19.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
19.12.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	278,20
19.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.12.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	165,62
Укупно:		39.196,94

Гориво и мазиво		
16.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.400,59
16.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.385,45
16.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.332,44
16.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.607,97
16.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.491,85
16.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.370,69
16.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.360,59
16.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.330,30

Гориво и мазиво		
16.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
16.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
16.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	992,05
16.10.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	785,05
16.10.2017.	ДП ГАС	130,35
20.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.174,50
20.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.772,22
20.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.915,41
20.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.895,44
20.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.412,76
20.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.261,51
20.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.261,51
20.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.251,18
20.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.184,83
20.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.641,06
20.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.629,31
20.11.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.499,64
20.11.2017.	ДП ГАС	130,35
19.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	10.898,36
19.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.771,78
19.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.835,41
19.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.663,42
19.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.598,60
19.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.727,47
19.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.727,47
19.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.331,31
19.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.223,43
19.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.729,90
19.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.134,86
19.12.2017.	ДП ГАС	130,35
19.12.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.581,03
Укупно:		115.938,22

Пошта и телефон		
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.330,33
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.061,00
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	826,84
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.418,24
20.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.120,98
20.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	906,76
20.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	660,20
20.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.260,20
19.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.146,52
19.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	778,88
19.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:		17.758,95

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	342,40
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.853,74
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	384,33

Платни промет		
20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.930,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	127,50
20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.250,43
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
Укупно:		8.523,40

Премија осигурања		
16.10.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
20.11.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Укупно:		23.926,02

Књиговодствене услуге		
06.10.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
07.11.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
12.12.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2017.	Милана Козомора адвокат	90.750,00
03.11.2017.	Јавни извршитељ Живан Милинов	1.440,00
09.11.2017.	Милана Козомора адвокат	70.127,00
13.11.2017.	Јавни извршитељ Живан Милинов	8.255,77
14.12.2017.	Милана Козомора адвокат	55.625,00
Укупно:		226.197,77

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.12.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	200.000,00
Укупно:		200.000,00

ПДВ		
16.10.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	74.508,00
14.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	66.897,00
14.12.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	75.432,00
Укупно:		216.837,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.12.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.517.281,74
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	1.352.874,02
--------------------------------------	--------------