

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	938.786,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.390.597,23
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		116.468.286,15

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 938.786,52 динара
- потраживања 1.390.597,23 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 116.468.286,15 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	938.786,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.390.597,23
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	116.468.286,15

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	938.786,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.390.597,23
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	116.468.286,15

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	441.370,88	949.226,35
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	441.370,88	115.088.128,75

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	8.290,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	441.370,88			
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)	997.444,07	0,00	1.213.294,51	215.850,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	301.124,93		392.304,80	91.179,87
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.748.229,88	0,00	1.605.599,31	307.030,31

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход у износу од 1.748.229,88 динара и то:

- наплата потраживања из претходног извештајног периода 441.370,88 динара
- закуп пословног простора 997.444,07 динара
- префактурисање комуналних трошкова и струје у износу од 301.124,93 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	360,00	170.000,00	3.567,61	3.927,61	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	480.000,00	480.000,00	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	75.000,00	100.000,00	100.000,00	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
Укупно	973.427,50	605.000,00	583.567,61	583.927,61	973.067,50

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	4.800,00	18.000,00	4.800,00	9.600,00	0,00
2. Електрична енергија	73.356,64	240.000,00	168.394,85	152.912,35	88.839,14
3. Комуналне услуге	12.603,31	90.000,00	31.641,10	31.642,04	12.602,37
4. Гориво и мазиво	87.099,25	240.000,00	74.849,31	141.558,52	20.390,04
5. Пошта и телефон	29.514,00	74.000,00	10.973,63	11.419,07	29.068,56
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	6.474,15	6.474,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	45.000,00	35.889,03	35.889,03	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	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)	77.750,00	450.000,00	188.625,00	266.375,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	222.658,00	222.658,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	306.103,99	1.897.000,00	925.505,07	1.079.728,16	151.880,90

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.509.072,68 динара и то

- судски трошкови 3.567,61 динара
- прелиминарна награда стечајног управника 480.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника 100.000,00 динара
- канцеларијски материјал 4.800,00 динара
- електрична енергија 168.394,85 динара
- комуналне услуге 31.641,10 динара
- гориво и мазиво 74.849,31 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 10.973,63 динара
 - платни промет 6.474,15 динара
 - премија осигурања 35.889,03 динара
 - књиговодствене услуге 60.000 динара
 - накнаде за заступање 188.625,00 динара
 - Порези 100.000,00 динара
 - Административне таксе 1.200,00 динара
 - ПДВ 222.658,00 динара
 - Тарифа Алсу 20.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.663.655,77 динара

Укупни неизмирене трошкови у овом извештајном периоду износе 1.124.948,40 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	380.553.138,79	0,00	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	672.506.899,63	0,00	0,00	672.506.899,63

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	938.786,52
2.	Укупан прилив		1.748.229,88
3.	Укупан одлив		1.663.655,77
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)	30.06.2018.	1.023.360,63

Коментар

На дан 01.04.2018. године стечајни дужник је на рачуну имао 938.786,52 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 1.748.229,88 динара.

Стање на дан 25.06.2018. - 1.023.360,63 динара (обустављен стечај због усвојеног плана реорганизације) -

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	266.375,00
Укупно		326.375,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.023.360,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.256.256,66
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		116.418.519,69

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 1.023.360,63 динара
- потраживања 1.256.256,66 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 116.418.519,69 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

01.04.2018. Редован обилазак имовине

02.04.2018. Редован обилазак купаца

03.04.2018. Редован одлазак на суд

06.04.2018. Радни састаснак са адвокатом

09.04.2018. Пријем и обрада поште.

11.04.2018. Редован одлазак на суд

15.04.2018. Обилазак имовине

21.04.2018. Редован обилазак купаца

25.04.2018. Редован одлазак на суд

27.04.2018. Радни састанак са адвокатом

03.05.2018. Редован обилазак купаца

07.05.2018. Редован одлазак на суд

12.05.2018. Обилазак имовине стечајног дужника

15.05.2018. Активности везане за пријем и обраду поште

22.05.2018. Обилазак закупаца

28.05.2018. Активности везане о продуженју уговора о закупу

01.06.2018. Обилазак закупаца

07.06.2018. Редован одлазак на суд

11.06.2018. Редован одлазак на суд

Пријем решења о обустави стечајног поступка

26.06.2018. Редован одлазак на суд

Правоснажно решење о обустави стечајног поступка

26.06.2018. Извршена примопредаја имовине и документације стечајног дужника.

Дана, 26. 06. 2018. године, Записнички је извршена примопредаја, имовине, документације, кључева од пословних просторија и списка закупаца између стечајног управника и власника Привредног друштва.

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум: 19.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО МАГМА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2018-80	02.04.2018.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.346,22
2018-81	02.04.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.461,62
2018-82	02.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	42.692,44
2018-83	02.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.038,54
2018-84	02.04.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.461,62
2018-85	02.04.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.461,62
2018-86	02.04.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.115,52
2018-87	02.04.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.692,44
2018-88	02.04.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.192,38
2018-89	02.04.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.577,04
2018-90	02.04.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.192,38
2018-91	02.04.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.461,62
2018-92	15.04.2018.	Добријевић Давид	12.095,16
2018- 2	18.04.2018.	ДДМ КОМПАНИ	21.346,22
2018-108	07.05.2018.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.337,52
2018-109	07.05.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.450,03
2018-111	07.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	42.675,05
2018-112	07.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.027,53
2018-113	07.05.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.450,03
2018-114	07.05.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.450,03
2018-115	07.05.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.097,55
2018-116	07.05.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.675,05
2018-117	07.05.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.182,53
2018-118	07.05.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.563,00
2018-119	07.05.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.182,53
2018-120	07.05.2018.	Добријевић Давид	24.182,53
2018-121	07.05.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.450,03
2018-136	01.06.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.443,86
2018-135	01.06.2018.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.332,90
2018-137	01.06.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	42.665,80
2018-138	01.06.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.021,67
2018-139	01.06.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.443,86
2018-140	01.06.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.443,86
2018-141	01.06.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.087,99
2018-142	01.06.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.665,80
2018-143	01.06.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.177,28
2018-144	01.06.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.554,84
2018-145	01.06.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.177,28
2018-146	01.06.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.443,86
2018-147	01.06.2018.	Добријевић Давид	24.177,28
2018-148	12.06.2018.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	4.800,00
Укупно:			1.213.294,51

Потраживања (у извештајном периоду)			
2018-107	23.04.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	16.718,06
2018-105	23.04.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	12.172,63
2018-103	23.04.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	8.075,11
2018-102	23.04.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.456,84
2018-101	23.04.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	9.959,74

Потраживања (у извештајном периоду)			
2018-100	23.04.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	8.474,64
2018-99	23.04.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	11.216,00
2018-98	23.04.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	16.986,77
2018-97	23.04.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	21.347,44
2018-96	23.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	13.221,07
2018-95	23.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	14.875,16
2018-94	23.04.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	13.930,56
2018-79-1	09.05.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	0,46
2018-134	22.05.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	8.886,52
2018-132	22.05.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	11.048,38
2018-131	22.05.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	5.989,98
2018-130	22.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	10.808,33
2018-129	22.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.923,25
2018-128	22.05.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	17.577,97
2018-127	22.05.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	11.750,80
2018-126	22.05.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	8.356,20
2018-125	22.05.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	6.764,42
2018-124	22.05.2018.	Добријевић Давид	6.775,19
2018-123	22.05.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	12.635,98
2018-122	22.05.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.587,60
2018-112/130	31.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	13.920,65
2018-154	19.06.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	4.302,44
2018-150	19.06.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.072,88
2018-162	19.06.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	5.241,49
2018-161	19.06.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	4.345,54
2018-152	19.06.2018.	Добријевић Давид	6.361,06
2018-160	19.06.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	6.004,73
2018-159	19.06.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	4.149,07
2018-158	19.06.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	9.085,14
2018-157	19.06.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.523,51
2018-156	19.06.2018.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.320,22
2018-155	19.06.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	7.490,22
2018-153	19.06.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	16.164,30
2018-149	19.06.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	9.299,06
25062018	25.06.2018.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	485,39
Укупно:			392.304,80

Укупни приходи:			1.605.599,31
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Предрачун 900/2018	24.04.2018.	Јавни извршитељ Живан Милинов	3.567,61
Укупно:			3.567,61

Прелиминарна награда ст. управника			
Март-2018	10.04.2018.	Растовић Никола	120.000,00
Април-2018	30.04.2018.	Растовић Никола	120.000,00
Мај-2018	31.05.2018.	Растовић Никола	120.000,00
Јун-2018	11.06.2018.	Растовић Никола	120.000,00
Укупно:			480.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Март-2018-1	10.04.2018.	Растовић Никола	25.000,00
Април-2018-1	30.04.2018.	Растовић Никола	25.000,00
Мај-2018-1	31.05.2018.	Растовић Никола	25.000,00
Јун-2018-1	11.06.2018.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			583.567,61
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
180/2018	23.05.2018.	НОВА КОМПАНИ 2016	4.800,00
Укупно:			4.800,00

Електрична енергија			
117/2018	02.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	52.573,10
118/2018	30.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.647,24
119/2018	30.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	52.615,60
Обрачун камате 23186356	22.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	421,99
194/2018	31.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.136,92
Укупно:			168.394,85

Комуналне услуге			
69/2018-1	23.04.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.505,01
114/2018-2	02.04.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	269,54
70/2018-2	02.04.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	160,39
121/2018	30.04.2018.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
122/2018	30.04.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.418,37
123/2018	30.04.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	265,18
124/2018	30.04.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	157,33
144/2018	30.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
145/2018	30.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
146/2018	30.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
147/2018	30.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
148/2018	30.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
149/2018	30.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
150/2018	30.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.932,31
151/2018	30.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
170/2018	31.05.2018.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
171/2018	31.05.2018.	ДП ГАС	131,48
172/2018	31.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
173/2018	31.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
174/2018	31.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45

Комуналне услуге			
175/2018	31.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
176/2018	31.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
177/2018	31.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.932,31
178/2018	31.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
179/2018	31.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
190/2018	31.05.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.365,30
196/2018	31.05.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	263,69
195/2018	31.05.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	155,09
Укупно:			31.646,10

Гориво и мазиво			
120/2018	30.04.2018.	ДП ГАС	131,81
125/2018	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.037,88
126/2018	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.313,02
127/2018	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.938,79
128/2018	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.611,87
129/2018	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.938,79
130/2018	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.237,62
131/2018	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.995,06
132/2018	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.221,30
133/2018	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.683,63
134/2018	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.396,21
135/2018	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.278,42
136/2018	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.529,70
Камата	30.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	145,17
154/2018	31.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.400,59
155/2018	31.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.360,59
156/2018	31.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.607,97
157/2018	31.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.385,45
158/2018	31.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
159/2018	31.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	785,05
160/2018	31.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
161/2018	31.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.491,85
162/2018	31.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	992,05
186/2018	31.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.330,30
187/2018	31.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.370,69
188/2018	31.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.965,28
191/2018	31.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.332,44
Укупно:			74.849,31

Пошта и телефон			
137/2018	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,60
138/2018	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.059,75
139/2018	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	859,17
140/2018	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,40
141/2018	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,60
142/2018	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	859,72
143/2018	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,60
163/2018	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,20
164/2018	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.066,92
165/2018	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,20
166/2018	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	932,86
167/2018	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,20
168/2018	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	915,01
169/2018	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,40
Укупно:			10.973,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	127,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	346,57
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.555,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	219,50
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,58
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Укупно:			6.474,15

Премија осигурања			
Wiener stadtsche- X	23.04.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Wiener stadtsche- XI	22.05.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Wiener stadtsche- XII	01.06.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Укупно:			35.889,03

Књиговодствене услуге			
80/2018	05.04.2018.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
182/2018	07.06.2018.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
193/2018	11.05.2018.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
152/2018	03.05.2018.	Милана Козомора адвокат	64.875,00
183/2018	01.06.2018.	Милана Козомора адвокат	93.750,00
189/2018	08.06.2018.	Милана Козомора адвокат	30.000,00
Укупно:			188.625,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2018-4	30.04.2018.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Административне таксе			
Такса за завршни 2017	02.04.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ-2018-3	13.04.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	73.821,00
ПДВ-2018-4	30.04.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	77.004,00
ПДВ-2018-5	31.05.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	71.833,00
Укупно:			222.658,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
185/2018	07.06.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	925.510,07
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.509.077,68
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	938.786,52
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.290,00
Укупно:		8.290,00

Наплата потраживања		
02.04.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	18.497,88
02.04.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	10.487,47
02.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
02.04.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	5.000,00
02.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.121,00
03.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
03.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
04.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
05.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
05.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
10.04.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	29.309,00
10.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	10.000,00
11.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.157,48
11.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
12.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.920,65
13.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.880,21
13.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
17.04.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	8.720,51
17.04.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	0,56
17.04.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	11.278,93
17.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
18.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.800,00
19.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.262,94
20.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.000,00
20.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
23.04.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	24.037,00
23.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
26.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.000,00
25.04.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.000,00
27.04.2018.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	2.801,96
27.04.2018.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	1,29
27.04.2018.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,58
27.04.2018.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,15
27.04.2018.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,61
27.04.2018.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,02
27.04.2018.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,60
27.04.2018.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,58
27.04.2018.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,84
27.04.2018.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,62

Наплата потраживања		
27.04.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,22
27.04.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,17
27.04.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	8.460,60
03.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.500,00
07.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
07.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
09.05.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	15.445,54
09.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
14.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.116,01
16.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
16.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.920,65
17.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	6.682,50
22.05.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	4.117,78
22.05.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	7.160,38
22.05.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	4.150,54
22.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
23.05.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	0,56
23.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
28.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.069,49
30.05.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	5.115,81
30.05.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	17.660,06
30.05.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	2.224,13
30.05.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	10.515,00
31.05.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	22.774,13
07.06.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	5.245,22
20.06.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.665,80
20.06.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	11.750,80
25.06.2018.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	1.751,43
25.06.2018.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	9.538,18
25.06.2018.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	1.225,00
Укупно:		441.370,88

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.461,62
10.04.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.461,62
13.04.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.461,62
13.04.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.192,38
18.04.2018.	ДДМ КОМПАНИ	21.346,22
20.04.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.192,38
23.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
24.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
25.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
27.04.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
27.04.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	25.731,76
03.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
30.04.2018.	Добријевић Давид	12.095,16
04.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
07.05.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.450,03
07.05.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
07.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	1.038,54
08.05.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.563,00
08.05.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.450,03
09.05.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.182,53
15.05.2018.	Добријевић Давид	24.182,53
18.05.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.450,03
18.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
21.05.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	24.115,52
21.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
22.05.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.692,44
22.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
23.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
24.05.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.675,05
24.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.05.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.182,53
25.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
25.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	6.778,93
28.05.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.450,03
28.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
28.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.920,65
29.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
29.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
30.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	8.106,88
30.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
31.05.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	27.225,87
31.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	2.692,44
31.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.896,12
05.06.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
06.06.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.443,86
06.06.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
07.06.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.665,80
07.06.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
08.06.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.177,00
11.06.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	30.000,00
11.06.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.443,86
11.06.2018.	Добријевић Давид	24.177,28
13.06.2018.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	4.800,00
15.06.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.443,86
18.06.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	14.097,55
18.06.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
19.06.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
19.06.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.021,67
20.06.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.177,28
20.06.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
20.06.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.000,00
Укупно:		997.444,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.456,84
25.04.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	8.474,64
27.04.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	12.172,63
30.04.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	13.930,56
30.04.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	11.216,00
09.05.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	0,46
11.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
18.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.875,16
21.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
23.05.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	21.347,44
24.05.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	16.986,77
24.05.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	11.048,38
24.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
25.05.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	8.886,52
25.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.221,07
25.05.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	6.764,42
25.05.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.587,60
28.05.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	8.075,11
28.05.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	17.577,97
30.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	1.893,12
31.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	8.915,21
31.05.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	13.920,65
31.05.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	1.411,44
01.06.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	2.400,00
04.06.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.111,81
07.06.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	9,25
07.06.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	11.741,55
08.06.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	8.356,20
11.06.2018.	Добријевић Давид	6.775,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.06.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	9.959,74
21.06.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.072,88
21.06.2018.	Добријевић Давид	6.361,06
21.06.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	6.004,73
21.06.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
22.06.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	9.085,14
25.06.2018.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	485,39
25.06.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
Укупно:		301.124,93

Укупни приливи:	1.748.229,88
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.04.2018.	Јавни извршитељ Живан Милинов	360,00
22.05.2018.	Јавни извршитељ Живан Милинов	3.567,61
Укупно:		3.927,61

Прелиминарна награда ст. управника		
10.04.2018.	Растовић Никола	120.000,00
11.05.2018.	Растовић Никола	120.000,00
08.06.2018.	Растовић Никола	120.000,00
11.06.2018.	Растовић Никола	120.000,00
Укупно:		480.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2018.	Растовић Никола	25.000,00
11.05.2018.	Растовић Никола	25.000,00
08.06.2018.	Растовић Никола	25.000,00
11.06.2018.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2018.	НОВА КОМПАНИ 2016	4.800,00
08.06.2018.	НОВА КОМПАНИ 2016	4.800,00
Укупно:		9.600,00

Електрична енергија		
23.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	52.573,10
26.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	47.723,65
22.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	52.615,60
Укупно:		152.912,35

Комуналне услуге		
23.04.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.505,01
23.04.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.482,48
23.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.351,22
23.04.2018.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
23.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
23.04.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	269,54
23.04.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	269,54
23.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
23.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
23.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45

Комуналне услуге		
23.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
23.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
23.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
23.04.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	160,39
23.04.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	159,47
22.05.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.418,37
22.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.932,31
22.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
22.05.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	265,18
22.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.05.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	157,33
22.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
23.05.2018.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
23.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
Укупно:		31.642,04

Гориво и мазиво		
23.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	13.931,65
23.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.884,25
23.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.132,87
23.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.020,53
23.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.010,10
23.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.803,49
23.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.322,09
23.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.189,66
23.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.189,66
23.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.176,18
23.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.073,62
23.04.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.104,45
23.04.2018.	ДП ГАС	130,35
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.995,06
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.313,02
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.683,63
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.529,70
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.396,21
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.237,62
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.037,88
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.938,79
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.938,79
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.278,42
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.221,30
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.611,87
22.05.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	145,17
22.05.2018.	ДП ГАС	130,35
22.05.2018.	ДП ГАС	131,81
Укупно:		141.558,52

Пошта и телефон		
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.274,39
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.068,20
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.018,64
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
22.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.059,75
22.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	859,72
22.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	859,17
22.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,40
22.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,60

Пошта и телефон		
22.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,60
23.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,60
Укупно:		11.419,07

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	127,50
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	346,57
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.555,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	219,50
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.105,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,58
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
Укупно:		6.474,15

Премија осигурања		
23.04.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
22.05.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
11.06.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Укупно:		35.889,03

Књиговодствене услуге		
17.04.2018.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
11.06.2018.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
12.06.2018.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2018.	Милана Козомора адвокат	77.750,00
14.05.2018.	Милана Козомора адвокат	64.875,00
08.06.2018.	Милана Козомора адвокат	93.750,00
11.06.2018.	Милана Козомора адвокат	30.000,00
Укупно:		266.375,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.05.2018.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
02.04.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.04.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	73.821,00
14.05.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	77.004,00
11.06.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	71.833,00
Укупно:		222.658,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.04.2018.	АЛСУ	20.000,00
15.06.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		1.663.655,77
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	1.023.360,63
--------------------------------------	--------------