

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.352.874,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.074.486,82
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	116.566.263,24

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	1.352.874,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.074.486,82
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	116.566.263,24

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	108.980,67	965.506,15
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	108.980,67	115.104.408,55

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	108.980,67			
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)	918.980,88	0,00	1.179.179,45	260.198,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	345.166,34		510.058,85	164.892,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.373.127,89	0,00	1.689.238,30	425.091,08

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход у износу од 1.373.127,89 динара и то:

- наплата потраживања из претходног извештајног периода 108.980,67 динара
- закуп пословног простора 918.980,88 динара
- префактурисање комуналних трошкова и струје у износу од 345.166,34 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	150.000,00	10.310,46	9.950,46	360,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	360.000,00	240.000,00	360.000,00	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	25.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	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	1.118.067,50	585.000,00	300.310,46	444.950,46	973.427,50

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	0,00	24.000,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00
2. Електрична енергија	31.428,18	240.000,00	149.729,17	107.800,71	73.356,64
3. Комуналне услуге	12.186,05	90.000,00	37.464,38	37.047,12	12.603,31
4. Гориво и мазиво	72.926,25	240.000,00	263.082,27	248.909,27	87.099,25
5. Пошта и телефон	29.047,24	102.000,00	16.998,33	16.531,57	29.514,00
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	8.317,21	8.317,21	0,00
9. Премија осигурања	16.748,19	45.000,00	31.103,86	47.852,05	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)	0,00	450.000,00	315.125,00	237.375,00	77.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	7.120,00	7.120,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	234.512,00	234.512,00	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	52.000,00	32.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	163.316,70	2.007.000,00	1.485.052,22	1.342.264,93	306.103,99

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.785.362,68 динара и то

- судски трошкови 10.310,46 динара
- прелиминарна награда стечајног управника 240.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника 50.000,00 динара
- канцеларијски материјал 9.600,00 динара
- електрична енергија 149.729,17 динара
- комуналне услуге 37.464,38 динара
- гориво и мазиво 263.082,27 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 16.998,33 динара
 - платни промет 8.317,21 динара
 - премија осигурања 31.103,86 динара
 - књиговодствене услуге 60.000 динара
 - накнаде за заступање 315.125,00 динара
 - Порези 300.000,00 динара
 - Административне таксе 7.120,00 динара
 - ПДВ 234.512,00 динара
 - Тарифа Алсу 52.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.787.215,39 динара

Укупни неизмиренени трошкови у овом извештајном периоду износе 1.279.531,49 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)	01.01.2018.	1.352.874,02
2.	Укупан прилив		1.373.127,89
3.	Укупан одлив		1.787.215,39
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)	31.03.2018.	938.786,52

Коментар

На дан 01.01.2018. године стечајни дужник је на рачуну имао 1.352.874,02 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 1.373.127,89 динара.

Стање на крају извештајног периода је 938.786,52 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	237.375,00
Укупно		297.375,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају 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.

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

03.01.2018. Обилазак имовине стечајног дужника и радни састанци са закупцима

04.01.2018. Радни састанак са адвокатом

08.01.2018. Редован одлсзак на суд

09.01.2018. Активности везане за израду завршног рачуна

11.01.2018. Пријем и обрада поште

15.01.2018. Редован одлазак на суд

18.01.2018. Пријем и обрада поште

21.01.2018. Контролни обилазак имовине стечајног дужника

24.01.2018. Обилазак купаца

25.01.2018. Одлазак на суд

01.02.2018. Активности везане за закуп пословног простора

12.02.2018. Редован одлазак на суд

13.02.2018. Радни састанак са адвокатом

15.02.2018. Пријем и обрада поште

18.02.2018. Контролни обилазак имовине стечајног дужника

23.02.2018. Радна посета закупцима локала

26.02.2018. Редован одлазак на суд

28.02.2018. Активности везане за анех уговор ао закупу

01.03.2018. Уручење фактура за закуп и обилазак купаца.

07.03.2018. Редован одлазак на суд

10.03.2018. Обилазак имовине стечајног дужника

12.03.2018. Активности везане за пријем и обраду поште

16.03.2018. Радни састанак са адвокатом

18.03.2018. Контролни обилазак имовине стечајног дужника

23.03.2018. Обилазак купаца уручење фактуре за трошкове

26.03.2018. Редован одлазак на суд

30.03.2018. Активности везане за закључење анеца уговора и издавања локала

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО МАГМА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2018-13	08.01.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.596,50
2018-2	08.01.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.596,50
2018-12	08.01.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.307,03
2018-7	08.01.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.596,50
2018-1	08.01.2018.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.447,38
2018-3	08.01.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.307,03
2018-4	08.01.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	42.894,76
2018-5	08.01.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.166,68
2018-6	08.01.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.596,50
2018-8	08.01.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.324,58
2018-9	08.01.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.894,76
2018-10	08.01.2018.	Борис Пинђир ПР трговинска радња ПИНЂИР БИО	24.307,03
2018-11	08.01.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.745,64
2018-27	01.02.2018.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.440,11
2018-28	01.02.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.586,81
2018-29	01.02.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.298,79
2018-30	01.02.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	42.880,21
2018-31	01.02.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.157,48
2018-32	01.02.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.586,81
2018-33	01.02.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.586,81
2018-34	01.02.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.309,56
2018-35	01.02.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.880,21
2018-36	01.02.2018.	Борис Пинђир ПР трговинска радња ПИНЂИР БИО	24.298,79
2018-37	01.02.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.733,52
2018-38	01.02.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.298,78
2018-39	01.02.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.586,81
2018-40	12.02.2018.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	19.200,00
2018-54	01.03.2018.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.308,00
2018-55	01.03.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.410,67
2018-56	01.03.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.149,08
2018-58	01.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	26.990,14
2018-59	01.03.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.410,67
2018-60	01.03.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.410,67
2018-61	01.03.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.036,54
2018-62	01.03.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.616,01
2018-63	01.03.2018.	Борис Пинђир ПР трговинска радња ПИНЂИР БИО	24.149,08
2018-64	01.03.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.513,26
2018-65	01.03.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.149,08
2018-66	01.03.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.410,67
Укупно:			1.179.179,45

Потраживања (у извештајном периоду)			
2018-26	23.01.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	13.903,66
2018-25	23.01.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	17.884,88
2018-24	23.01.2018.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.312,62
2018-23	23.01.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	11.329,88
2018-22	23.01.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	7.529,12
2018-21	23.01.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	12.360,85
2018-20	23.01.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	12.952,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
2018-19	23.01.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	11.856,04
2018-18	23.01.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	29.976,59
2018-16	23.01.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	7.596,20
2018-15	23.01.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	8.718,28
2018-14	23.01.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	9.058,48
2018-17	29.01.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	9.680,70
2018-53	21.02.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	17.660,06
2018-52	21.02.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.540,09
2018-51	21.02.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	10.418,06
2018-50	21.02.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	8.463,12
2018-48	21.02.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	19.976,06
2018-47	21.02.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	12.359,59
2018-46	21.02.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	15.121,00
2018-45	21.02.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	13.062,94
2018-44	21.02.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	8.459,92
2018-43	21.02.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	14.872,03
2018-41	21.02.2018.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.312,62
2018-42	21.02.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	12.804,70
2018-57	01.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	42.616,01
2018-49	21.02.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	11.230,68
2018-79	23.03.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	15.445,54
2018-78	23.03.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	9.935,15
2018-77	23.03.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	7.867,91
2018-76	23.03.2018.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.312,62
2018-75	23.03.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	12.718,61
2018-74	23.03.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	8.460,60
2018-73	23.03.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	14.607,97
2018-72	23.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	13.920,65
2018-71	23.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	11.682,50
2018-70	23.03.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	15.428,70
2018-69	23.03.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	18.497,88
2018-68	23.03.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	10.487,47
2018-67	23.03.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	9.636,38
Укупно:			510.058,85
Укупни приходи:			1.689.238,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
35/2018	23.01.2018.	Јавни извршитељ Живан Милинов	9.950,46
4-71/18	30.03.2018.	Јавни извршитељ Живан Милинов	360,00
Укупно:			10.310,46

Прелиминарна награда ст. управника			
Јануар-2018	31.01.2018.	Растовић Никола	120.000,00
Фебруар-2018	09.03.2018.	Растовић Никола	120.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Јануар-2018-1	31.01.2018.	Растовић Никола	25.000,00
Фебруар-2018-2	09.03.2018.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.310,46
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3/2018	25.01.2018.	НОВА КОМПАНИ 2016	4.800,00
112/2018	30.03.2018.	НОВА КОМПАНИ 2016	4.800,00
Укупно:			9.600,00

Електрична енергија			
585/2017	23.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	43.984,59
39/2018	31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.368,65
40/2018	31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.694,13
65/2018	28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	47.723,65
67/2018	28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.679,27
116/2018	31.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.278,88
Укупно:			149.729,17

Комуналне услуге			
11/2018	31.01.2018.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
12/2018	31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
13/2018	31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
14/2018	31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
15/2018	31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
16/2018	31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
17/2018	31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
18/2018	31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19/2018	31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.560,67
574/2017	19.01.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	164,43
36/2018	31.01.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.584,90
37/2018	31.01.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	274,87
38/2018	31.01.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	162,79
58/2018	28.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
59/2018	28.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
60/2018	28.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.303,96
61/2018	28.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
62/2018	28.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
63/2018	28.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
64/2018	28.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
68/2018	28.02.2018.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
69/2018	28.02.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.505,01

Комуналне услуге			
70/2018	28.02.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	160,39
71/2018	28.02.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	268,40
82/2018	31.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
83/2018	31.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
84/2018	31.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
85/2018	31.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
86/2018	31.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.351,22
87/2018	31.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
88/2018	31.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
89/2018	31.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
109/2018	31.03.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.482,48
111/2018	31.03.2018.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
114/2018	31.03.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	269,54
115/2018	31.03.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	159,47
Укупно:			37.464,38

Гориво и мазиво			
22/2018	31.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	10.406,52
23/2018	31.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.656,14
24/2018	31.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.328,71
25/2018	31.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.196,65
26/2018	31.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.328,71
27/2018	31.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	15.152,85
28/2018	31.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.592,99
29/2018	31.01.2018.	ДП ГАС	130,35
30/2018	31.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.312,04
31/2018	31.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.452,87
32/2018	31.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.534,10
33/2018	31.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.498,48
34/2018	31.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.383,39
44/2018	28.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.942,14
45/2018	28.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.724,71
46/2018	28.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	12.529,25
47/2018	28.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.796,14
48/2018	28.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.363,12
49/2018	28.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.889,43
66/2018	28.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.724,71
75/2018	28.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.708,05
76/2018	28.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.748,18
77/2018	28.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.834,54
78/2018	28.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.122,01
79/2018	28.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.626,94
90/2018	31.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.189,66
91/2018	31.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.104,45
92/2018	31.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.189,66
93/2018	31.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.010,10
94/2018	31.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.073,62
95/2018	31.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.803,49
96/2018	31.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.132,87
97/2018	31.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.176,18
98/2018	31.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.020,53
99/2018	31.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	13.931,65
100/2018	31.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.322,09
101/2018	31.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.884,25
110/2018	31.03.2018.	ДП ГАС	260,70
Укупно:			263.082,27

Пошта и телефон			
4/2018	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
5/2018	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	834,83
6/2018	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
7/2018	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
8/2018	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	930,73

Пошта и телефон			
9/2018	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.057,79
10/2018	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
51/2018	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	857,67
52/2018	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,42
53/2018	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,42
54/2018	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,42
55/2018	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.019,23
56/2018	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,42
57/2018	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.027,17
102/2018	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.018,64
103/2018	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
104/2018	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
105/2018	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.068,20
106/2018	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.274,39
107/2018	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
108/2018	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:			16.998,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	72,50
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.151,78
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	72,50
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	64,01
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.704,38
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	72,50
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.109,54
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.595,00
Укупно:			8.317,21

Премија осигурања			
343-2017	19.01.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	7.177,84
Wiener stadtische- VIII	01.02.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Wiener stadtische- IX	20.03.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Укупно:			31.103,86

Књиговодствене услуге			
01-2018	12.01.2018.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
48/2018	12.02.2018.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
42/2018	07.03.2018.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00

Књиговодствене услуге			
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-2018	03.01.2018.	Милана Козомора адвокат	66.750,00
4-2018	31.01.2018.	Милана Козомора адвокат	93.750,00
50/2018	28.02.2018.	Милана Козомора адвокат	76.875,00
113/2018	30.03.2018.	Милана Козомора адвокат	77.750,00
Укупно:			315.125,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину-1	19.01.2018.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Порез на имовину-2	22.02.2018.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Порез на имовину-3	20.03.2018.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
10012018	10.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	7.120,00
Укупно:			7.120,00

ПДВ			
ПДВ-2017-12	15.01.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	85.226,00
ПДВ-2018-1	14.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	71.122,00
ПДВ-2018-2	14.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	78.164,00
Укупно:			234.512,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
72/2018	26.02.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
73/2018	14.03.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.485.052,22
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.785.362,68
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **1.352.874,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
03.01.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.400,00
03.01.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	13.059,38
03.01.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	1.500,00
04.01.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
25.01.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	10.356,31
19.02.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.145,51
21.02.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.740,73
21.02.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	142,09
30.03.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	13.636,65
Укупно:		108.980,67

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.596,50
11.01.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.596,50
11.01.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.307,03
12.01.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.596,50
16.01.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.307,03
25.01.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
29.01.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.596,50
01.02.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
05.02.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.586,81
05.02.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	24.324,58
05.02.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.298,79
12.02.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.586,81
12.02.2018.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	19.200,00
12.02.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.298,78
13.02.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.586,81
13.02.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
22.02.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
22.02.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
23.02.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.880,21
26.02.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
28.02.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
01.03.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.586,81
02.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.500,00
02.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
05.03.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.410,67
05.03.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.410,67
05.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
05.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
06.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	2.000,00
07.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.400,00
08.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
08.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
09.03.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	24.149,00
09.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
09.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
09.03.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.307,03
12.03.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.410,67
12.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
13.03.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.149,08
13.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	1.166,68

Закуп (у извештајном периоду)		
13.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	2.500,00
14.03.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.616,01
14.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.494,76
20.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
23.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.500,00
26.03.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.298,79
27.03.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	10.000,00
28.03.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.410,67
28.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.500,00
29.03.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	42.894,76
29.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
30.03.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.745,64
30.03.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	30.617,71
30.03.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.149,08
30.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
Укупно:		918.980,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	7.529,12
29.01.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	9.680,70
29.01.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	9.058,48
30.01.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	12.360,85
30.01.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	11.329,88
31.01.2018.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	13.903,66
02.02.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	7.596,20
05.02.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	17.884,88
09.02.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	8.718,28
22.02.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	14.872,03
23.02.2018.	Борис Пинћир ПР трговинска радња ПИНЋИР БИО	11.230,68
22.02.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.540,09
28.02.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	12.804,70
02.03.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	10.418,06
05.03.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	29.976,59
05.03.2018.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	12.359,59
06.03.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	8.463,12
13.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.952,69
14.03.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	19.976,06
14.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
15.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.500,00
16.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	2.800,00
16.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
19.03.2018.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.556,04
20.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
21.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	1.000,00
22.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
23.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
27.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
28.03.2018.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	14.607,97
28.03.2018.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	12.718,61
28.03.2018.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	8.459,92
29.03.2018.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	15.428,70
29.03.2018.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	9.935,15
29.03.2018.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	7.867,91
29.03.2018.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
30.03.2018.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	9.636,38
Укупно:		345.166,34

Укупни приливи:		1.373.127,89
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.02.2018.	Јавни извршитељ Живан Милинов	9.950,46
Укупно:		9.950,46

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	Растовић Никола	120.000,00
01.02.2018.	Растовић Никола	120.000,00
09.03.2018.	Растовић Никола	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2018.	Растовић Никола	25.000,00
01.02.2018.	Растовић Никола	25.000,00
09.03.2018.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2018.	НОВА КОМПАНИ 2016	4.800,00
Укупно:		4.800,00

Електрична енергија		
19.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.121,99
25.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	43.984,59
22.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.694,13
Укупно:		107.800,71

Комуналне услуге		
19.01.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.640,83
19.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.513,41
19.01.2018.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
19.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
19.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
19.01.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	277,31
19.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	204,45
19.01.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	164,43
22.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.560,67
22.02.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.584,90
22.02.2018.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
22.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
22.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
22.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
22.02.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	274,87
22.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.02.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	162,79
20.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.303,96
20.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90

Комуналне услуге		
20.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
23.03.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.505,01
23.03.2018.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
23.03.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	268,40
23.03.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	160,39
Укупно:		37.047,12

Гориво и мазиво		
19.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	12.828,64
19.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.311,69
19.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.503,46
19.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.803,19
19.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.632,15
19.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.211,97
19.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.211,97
19.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.676,65
19.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.326,41
19.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.200,11
19.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.456,13
19.01.2018.	ДП ГАС	130,35
19.01.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.633,53
22.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	15.152,85
22.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	10.406,52
22.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.498,48
22.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.592,99
22.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.534,10
22.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.312,04
22.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.656,14
22.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.328,71
22.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.328,71
22.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.452,87
22.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.383,39
22.02.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.196,65
22.02.2018.	ДП ГАС	130,35
23.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	12.529,25
23.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.122,01
23.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.626,94
23.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.942,14
23.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.708,05
23.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.363,12
23.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.834,54
23.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.748,18
23.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.724,71
23.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.889,43
23.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.796,14
23.03.2018.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.724,71
Укупно:		248.909,27

Пошта и телефон		
19.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.106,56
19.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.040,99
19.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	746,92
19.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
22.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.057,79
22.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	930,73
22.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	834,83

Пошта и телефон		
22.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
22.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
22.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
22.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.027,17
20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.019,23
20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	857,67
20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,42
20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,42
20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,42
20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,42
Укупно:		16.531,57

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	72,50
22.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.151,78
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	475,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	72,50
20.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	64,01
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.704,38
12.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	72,50
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.109,54
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.595,00
Укупно:		8.317,21

Премија осигурања		
19.01.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	16.748,19
19.01.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	7.177,84
22.02.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
20.03.2018.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Укупно:		47.852,05

Књиговодствене услуге		
12.01.2018.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
22.02.2018.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
14.03.2018.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2018.	Милана Козомора адвокат	66.750,00
22.02.2018.	Милана Козомора адвокат	93.750,00
20.03.2018.	Милана Козомора адвокат	76.875,00
Укупно:		237.375,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.01.2018.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
22.02.2018.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
20.03.2018.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Административне таксе		
22.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	7.120,00
Укупно:		7.120,00

ПДВ		
15.01.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	85.226,00
14.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	71.122,00
14.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	78.164,00
Укупно:		234.512,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Укупни одливи:		1.787.215,39
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		938.786,52