

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

Матични број: 20007923

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Александра Мишков

Број лиценце: 155-1020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200494689-48

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.747,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.175.383,40
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	5.625,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	118.955.631,09
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		125.169.386,99

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на крају претходног периода и чине је:

1. Средства на рачуну код пословне банке.....32.747,50 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....6.175.383,40 динара
8. Лиценце и патенти.....5.625,13 динара,
9. Некретнине, постројења и опрема118.955.631,09 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.747,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.175.383,40
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	5.625,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	118.955.631,09
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	125.169.386,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	32.747,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.175.383,40
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	5.625,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	118.955.631,09
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	125.169.386,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	1.207.141,85	4.968.241,55
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	5.625,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	118.955.631,09
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.207.141,85	123.929.497,64

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 1.207.141,85 динара.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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	1.207.141,85			
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)	733.100,91	0,00	792.296,14	59.195,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	73.958,82		659.621,75	585.662,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.014.201,58	0,00	1.451.917,89	644.858,16

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 2.014.201,58 динара, од чега су:

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 1.207.141,85 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 733.100,91 динара;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) су наплаћена у укупном износу од 73.958,82 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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	75.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	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	211.587,50	165.000,00	165.000,00	125.000,00	251.587,50

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	30.000,00	19.925,43	14.932,61	4.992,82
2. Електрична енергија	555.326,18	900.000,00	364.967,36	874.060,79	46.232,75
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	29.930,00	30.000,00	7.523,00	32.620,00	4.833,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.491,99	3.491,99	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	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	90.000,00	75.000,00	75.000,00	165.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
20. ПДВ	0,00	586.000,00	347.010,00	333.353,00	13.657,00
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	150.000,00	44.444,00	44.444,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	859.336,18	1.989.000,00	1.074.361,78	1.771.982,39	161.715,57

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем суда:

- од 11.07.2016. године за ЈУЛ 2016. године у износу од 512.000,00 РСД.
- од 27.07.2016. године за АВГУСТ 2016. године у износу од 717.000,00 РСД.
- од 18.08.2016. године за СЕПТЕМБАР 2016. године у износу од 749.000,00 РСД.

Допуна трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем суда:

- од 14.07.2016. године за ЈУЛ 2016. године у износу од 176.000,00 РСД.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	32.747,50
2.	Укупан прилив		1.977.501,58
3.	Укупан одлив		1.860.282,39
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)	30.09.2016.	149.966,69

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.07.2016.године износи 32.747,50 динара

-укупни приливи у извештајном периоду износе 1.977.501,58 динара

-укупни одливи у извештајном периоду износе 1.860.282,39 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.09.2016.године износи 149.966,69 динара;

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		36.700,00
3.	Укупан одлив		36.700,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 30.09.2016.године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Васић	5.000,00
2.	Мирела Старивлах	5.000,00
3.	Агенција Провизор ПР Јадранко Протић	155.000,00
4.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021	150.000,00
5.	Адвокат Немања Баљ	150.000,00
Укупно		465.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		149.966,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.613.099,71
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		5.625,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		118.955.631,09
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		124.724.322,49

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на крају претходног периода и чине је:

1. Средства на рачуну код пословне банке.....149.966,69 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....5.613.099,71 динара
8. Лиценце и патенти.....5.625,00 динара,
9. Некретнине, постројења и опрема118.955.631,09 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2016. Активности у извештајном периоду

Од 30.06.2016. године стечајни управник је од суда примио укупно 90 пријава потраживања. Стечајни управник је извршио обраду и унос података у ЕРС по свим примљеним пријавама. Благовремено послао оспорења о оспоравању и са појединим повериоцима на њихов захтев поново прегледао пријаве потраживања. Одржано испитно рочиште 21.09.2016. године чији наставк је одређен за 25.10.2016. године из разлога техничких немогућности штампања листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

Активности око издавања имовине у закуп.

Активности око покретања стечаја у повезаном привредном друштву Млин Кањижа ДОО.

Стечајни управник је обављао и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од стране надлежних институција).

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00007/16	10.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	415.002,67
00008/16	14.07.2016.	СТОЈШИН ВАСА	184.971,45
00011/16	10.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.179,92
00012/16	31.08.2016.	VIP MOBILE DOO	73.918,32
00013/16	10.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.195,23
Укупно:			792.267,59
Потраживања (у извештајном периоду)			
00006/16	04.07.2016.	АЛЕКСАНДРИЈА ФРУШКА ГОРА ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ	408.969,24
00009/16	19.07.2016.	АЛЕКСАНДРИЈА ФРУШКА ГОРА ДОО БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ	176.693,69
00010/16	29.07.2016.	VIP MOBILE DOO	73.958,82
Укупно:			659.621,75
Укупни приходи:			1.451.889,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00011/16	31.07.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00013/16	31.08.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00015/16-1	30.09.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00011/16 НТ	31.07.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00013/16 НТ	31.08.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00015/16-2	30.09.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0001186	25.07.2016.	ЦИТРИН ДОО	9.932,64
0001226	03.08.2016.	ЦИТРИН ДОО	4.999,97
0001485	23.09.2016.	ЦИТРИН ДОО	4.992,82
Укупно:			19.925,43
Електрична енергија			
19607232	18.07.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	243.209,60
4113431640	15.08.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	29.064,02

Електрична енергија			
19739484	17.08.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	46.460,99
19904673	19.09.2016.	Електропривреда Србије Београд	46.232,75
Укупно:			364.967,36

Пошта и телефон			
ПТТ-06-07-2016	06.07.2016.	ЈП ПОШТА	2.040,00
ПТТ 06-07-2016	06.07.2016.	ЈП ПОШТА	114,00
ПТТ 08-07-2016	08.07.2016.	ЈП ПОШТА	114,00
ПТТ 04-07-2016	04.07.2016.	ЈП ПОШТА	239,00
ПТТ 11-07-2016	11.07.2016.	ЈП ПОШТА	69,00
ПТТ 14-07-2016	14.07.2016.	ЈП ПОШТА	114,00
ПТТ 19-07-2016	19.07.2016.	ЈП ПОШТА	208,00
ПТТ 11-08-2016	11.08.2016.	ЈП ПОШТА	102,00
ПТТ 05-08-2016	05.08.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 01-08-2016	01.08.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 29-08-2016	29.08.2016.	ЈП ПОШТА	115,00
ПТТ 01-09-2016	01.09.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 06-09-2016	06.09.2016.	ЈП ПОШТА	3.808,00
ПТТ 09-09-2016	09.09.2016.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ - 06.09.2016.	06.09.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ - 23.09.2016.	23.09.2016.	ЈП ПОШТА	92,00
Укупно:			7.523,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	455,05
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,60
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,14
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	285,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	212,60
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	222,61
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	208,24
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55,75
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
Укупно:			3.491,99

Бруто зараде по уговору о делу			
00024/2016	01.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00025/2016	01.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00035/16	01.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
00206/16	29.07.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00239/16	31.08.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00271/16	30.09.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/16	31.07.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
05/16	31.08.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
06/16	30.09.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ 01.06.-30.06.2016	01.07.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	175.089,00
ПДВ за период 01.07.-31.07.2016. г.	31.07.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	136.914,00
ПДВ за период 01.08.-31.08.2016. г.	31.08.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	21.350,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.09.- 30.09.2016. г.	30.09.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	13.657,00
Укупно:			347.010,00

Остали трошкови стечајне масе			
150/16	01.07.2016.	ЕЛЕКТРОТИМ ДОО	14.400,00
169/16	06.07.2016.	ЕЛЕКТРОТИМ ДОО	29.544,00
21-07-2016	21.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
Укупно:			44.444,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/847/2016	01.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.074.361,78
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.239.361,78
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-96849-56
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-206479-24
 Vojskovačka banka A.D.- Novi Sad, 355-3200494689-48

Стање на рачунима на дан	01.07.2016.	32.747,50
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
04.07.2016.	УЉАРИЦЕ-БАЧКА ДОО НОВИ САД	300.000,00
11.07.2016.	УЉАРИЦЕ-БАЧКА ДОО НОВИ САД	150.000,00
15.07.2016.	УЉАРИЦЕ-БАЧКА ДОО НОВИ САД	150.000,00
21.07.2016.	VIP MOBILE DOO	73.860,90
21.07.2016.	VIP MOBILE DOO	73.754,70
21.07.2016.	VIP MOBILE DOO	73.571,58
10.08.2016.	УЉАРИЦЕ-БАЧКА ДОО НОВИ САД	311.967,77
11.08.2016.	VIP MOBILE DOO	73.986,90
Укупно:		1.207.141,85

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2016.	СТОЈШИН ВАСА	185.000,00
09.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	415.002,67
01.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.179,92
29.09.2016.	VIP MOBILE DOO	73.918,32
Укупно:		733.100,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2016.	VIP MOBILE DOO	73.958,82
Укупно:		73.958,82

Укупни приливи:			2.014.201,58
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
06.07.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
20.07.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
20.09.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
20.09.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2016.	ЦИТРИН ДОО	9.932,64
12.08.2016.	ЦИТРИН ДОО	4.999,97
Укупно:		14.932,61

Електрична енергија		
12.07.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	100.000,00
19.07.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	100.000,00
22.07.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	66.779,74
22.07.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	33.220,26
10.08.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	200.000,00
12.08.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	28.546,44
12.08.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	111.453,56
15.08.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	60.000,00
16.08.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	98.535,78
16.08.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	29.064,02
29.08.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	46.460,99
Укупно:		874.060,79

Пошта и телефон		
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	114,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	102,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	624,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	20.898,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	624,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	312,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	208,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	764,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	1.144,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	1.208,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	1.110,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	81,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	1.792,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	460,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	69,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	114,00
05.07.2016.	ЈП ПОШТА	306,00
05.08.2016.	ЈП ПОШТА	239,00
05.08.2016.	ЈП ПОШТА	114,00
05.08.2016.	ЈП ПОШТА	2.040,00
05.08.2016.	ЈП ПОШТА	69,00
05.08.2016.	ЈП ПОШТА	114,00
05.08.2016.	ЈП ПОШТА	114,00
Укупно:		32.620,00

Платни промет		
06.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	455,05
15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,60
19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,00

Платни промет		
20.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
21.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,14
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
10.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	285,00
12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	212,60
15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	222,61
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	208,24
29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55,75
19.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
Укупно:		3.491,99

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2016.	СТАРИВЛАХ МИРЕЛА	3.160,00
05.07.2016.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	3.160,00
05.07.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	3.680,00
05.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
05.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
05.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	5.000,00
06.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
20.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
19.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
20.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		165.000,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
05.07.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
20.07.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
09.08.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
20.09.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
22.07.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
16.08.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
20.09.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
20.09.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
05.07.2016.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	275,00
05.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.845,00
05.07.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	960,00
Укупно:		4.080,00

ПДВ		
15.07.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	175.089,00
15.08.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	136.914,00
15.09.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	21.350,00
Укупно:		333.353,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2016.	ЕЛЕКТРОТИМ ДОО	14.400,00
10.08.2016.	ЕЛЕКТРОТИМ ДОО	29.544,00
21.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00

Остали трошкови стечајне масе		
Укупно:		44.444,00
Укупни одливи:		1.896.982,39
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		149.966,69