

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.649.577,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.077.265,19
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		127.688.098,60

Коментар

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

1. Средства на рачуну код пословне банке.....2.649.577,32 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....6.077.265,19 динара
8. Лиценце и патенти.....5.625,00 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	2.649.577,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.077.265,19
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	127.688.098,60

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	2.649.577,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.077.265,19
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	127.688.098,60

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	131.338,87	5.945.926,32
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	131.338,87	124.907.182,41

Коментар

У извештајном периоду је евидентирана наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 131.338,87 динара.

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.	2.	3.			
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	131.338,87			
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)	72.240,84	0,00	330.756,05	258.515,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	197.221,00		209.997,32	12.776,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		400.800,71	0,00	540.753,37	271.291,53

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 400.800,71 динара, од чега су:

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 131.338,87 динара;

- Телеком Србија АД у износу од 58.829,71 динара.
- VIP mobile ДОО Београд у износу од 72.509,16 динара.

10. Извршена је наплата по основу фактурисаног закупа (у извештајном периоду) у износу од 72.240,84 динара и то:

- VIP mobile ДОО Београд у износу од 72.240,84 динара.

У извештајном периоду фактурисане су услуге закупа у укупном износу од 330.756,05 динара.

11. Потраживања наплаћена у извештајном периоду у износу од 197.221,00 динара и фактурисана у износу од 209.997,32 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	39.930,24	26.620,16	26.620,16	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	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	191.587,50	204.930,24	191.620,16	156.620,16	226.587,50

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	9.996,00	30.000,00	9.840,00	19.836,00	0,00
2. Електрична енергија	80.099,16	900.000,00	121.029,69	201.128,85	0,00
3. Комуналне услуге	11.711,62	90.000,00	35.134,86	46.846,48	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	975,00	9.000,00	404,00	1.275,00	104,00
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	9.000,00	2.193,30	2.193,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.728,15	22.728,15	22.728,15	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	101.659,00	0,00	0,00	0,00	101.659,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	19.159,00	150.000,00	24.931,00	30.501,00	13.589,00
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	1.931,04	150.000,00	0,00	0,00	1.931,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	310.530,82	1.625.728,15	481.261,00	674.508,78	117.283,04

Коментар

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

- од 23.06.2017. године за Јул 2017. године у износу од 606.886,13 РСД.
- од 01.08.2017. године за Август 2017. године у износу од 606.886,13 РСД.
- од 28.08.2017. године за Септембар 2017. године у износу од 616.886,13 РСД.

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	331.384.494,06	0,00	0,00	331.384.494,06
2. I исплатни ред	297.814,02	0,00	0,00	297.814,02
3. II исплатни ред	33.731,75	0,00	0,00	33.731,75
4. III исплатни ред	703.466.585,94	0,00	0,00	703.466.585,94
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	1.035.182.625,77	0,00	0,00	1.035.182.625,77

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.649.577,32
2.	Укупан прилив		399.525,71
3.	Укупан одлив		829.853,94
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)	30.09.2017.	2.219.249,09

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.07.2017. године износи 2.649.577,32 динара

- укупни приливи у извештајном периоду износе 399.525,71 динара

- укупни одливи у извештајном периоду износе 829.853,94 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.09.2017. године износи 2.219.249,09 динара;

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.275,00
3.	Укупан одлив		1.275,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 30.09.2017. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Провизор" Јадранко Протић ПР Нови Сад	100.000,00
2.	Агенције "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	120.000,00
3.	Адвокат Немања Баљ	120.000,00
Укупно		340.000,00

Коментар

1. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 18.05.2016. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад за период од 29.03.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.
2. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 18.05.2016. године дата је сагласност на ангажовање Агенције "Провизор" Јадранко Протић ПР Нови Сад за период од 01.04.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 25.000,00 динара.
3. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 18.05.2016. године дата је сагласност на ангажовање адвоката Немање Баља из Нови Сад за период од 01.04.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.219.249,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.217.217,85
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		127.397.723,03

Коментар

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

1. Средства на рачуну код пословне банке.....2.219.249,09 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....6.217.217,85 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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Састављен и одобрен план трошкова за Јули 2017. закључком суда.

Састављен и одобрен план трошкова за Август 2017. закључком суда.

Састављен и одобрен план трошкова за Септембар 2017. закључком суда.

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Повериоци досатвљају примедбе на План реорганизације подносиоцу Плана реорганизације

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је обављао и остале активности из редовног пословања (Пријем и слање дописа, издавање фактура за закуп, одговори на тражене податке од стране надлежних институција)

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00027/17	31.07.2017.	VIP MOBILE ДОО	72.240,84
00029/17	31.08.2017.	VIP MOBILE ДОО	71.505,54
00026/17-а	10.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	57.704,50
00029/17-а	10.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	57.685,63
00031/17	30.09.2017.	VIP MOBILE ДОО	71.619,54
Укупно:			330.756,05
Потраживања (у извештајном периоду)			
Р.1286-2016	19.07.2017.	ПГ СИТАШ ЗОЛТАН	197.221,00
00028/17	03.08.2017.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	12.776,32
Укупно:			209.997,32
Укупни приходи:			540.753,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
45-026-01286-2016-002-3	01.08.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
45-026-01286-2016-002-4	01.09.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
Укупно:			26.620,16
Прелиминарна награда ст. управника			
00015/17	31.07.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00016/17	31.08.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00020/17	01.09.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00015/17-1	31.07.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00016/17-1	31.08.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00020/17-1	01.09.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			191.620,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
204893/2017	23.08.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.840,00
Укупно:			9.840,00

Електрична енергија			
21464184	17.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39.494,78
21629254	18.08.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39.745,27
21783437	19.09.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	41.789,64
Укупно:			121.029,69

Комуналне услуге			
30-11103637/17	03.07.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
30-11104008/17	02.08.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
30-11104937/17	04.09.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
Укупно:			35.134,86

Пошта и телефон			
ПТТ 07.07.2017.	07.07.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 11.09.2017.	11.09.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 15.09.2017.	15.09.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 27.09.2017.	27.09.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
Укупно:			404,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	291,12
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	327,39
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	226,75
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,50
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	297,54
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.193,30

Премија осигурања			
00940758 0 - 10	01.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
00940758 0 - 11	01.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
00940758 0 - 12	01.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:			22.728,15

Бруто зараде по уговору о делу			
00020/17 ЈП	01.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00023/17	01.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00032/17	01.09.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
00226/17	01.07.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00258/17	01.08.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00277/17	01.09.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/17	01.07.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
09/17	01.08.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
10/17	01.09.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.08.2017.- 31.08.2017.	31.08.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.342,00
ПДВ за период 01.09.2017.- 30.09.2017.	30.09.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	13.589,00
Укупно:			24.931,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/686/2017	10.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			481.261,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			672.881,16
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	2.649.577,32
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
27.07.2017.	VIP MOBILE DOO	72.509,16
03.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	58.829,71
Укупно:		131.338,87
Закуп (у извештајном периоду)		
30.08.2017.	VIP MOBILE DOO	72.240,84
Укупно:		72.240,84
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	ПГ СИТАШ ЗОЛТАН	197.221,00
Укупно:		197.221,00
Укупни приливи:		400.800,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.08.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
06.09.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
Укупно:		26.620,16
Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
02.08.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
14.09.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
14.09.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.996,00
26.09.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.840,00
Укупно:		19.836,00
Електрична енергија		
11.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	40.428,05
11.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39.671,11
01.08.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39.494,78
26.09.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	41.789,64
26.09.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39.494,78

Електрична енергија		
28.09.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	250,49
Укупно:		201.128,85

Комуналне услуге		
11.07.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
13.07.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
26.09.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
26.09.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
Укупно:		46.846,48

Пошта и телефон		
26.09.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
26.09.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
26.09.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
26.09.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
26.09.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
26.09.2017.	ЈП ПОШТА	191,00
26.09.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
26.09.2017.	ЈП ПОШТА	196,00
26.09.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
26.09.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
26.09.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
Укупно:		1.275,00

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	291,12
13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	327,39
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	226,75
28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,50
15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	297,54
28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.193,30

Премија осигурања		
02.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
28.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
26.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:		22.728,15

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
02.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
14.09.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
14.09.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
27.07.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
14.09.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
14.09.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
02.08.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
14.09.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
14.09.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
17.07.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.159,00
15.09.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.342,00
Укупно:		30.501,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		831.128,94
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2017.	2.219.249,09
--------------------------	-------------	--------------