

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.600.728,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.267.391,29
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		127.829.375,82

Коментар

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

1. Средства на рачуну код пословне банке.....2.600.728,44 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....6.267.391,29 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	2.600.728,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.267.391,29
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	127.829.375,82

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	2.600.728,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.267.391,29
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	127.829.375,82

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	72,00	456.896,03	5.810.567,26
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	72,00	456.896,03	124.771.823,35

Коментар

У извештајном периоду је евидентирана наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 456.896,03 динара.

Закупац VIP Mobile ДОО Београд је дана 21.04.2017. године уплатио за 72,00 динара већи износ закупнине него што му је стечајни дужник фактурисао по рачуну број 00011/17 од 31.03.2017. године.

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.	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	456.896,03			
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)	266.090,69	0,00	397.429,56	131.338,87
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		135.359,06	135.359,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		722.986,72	0,00	532.788,62	266.697,93

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 722.986,72 динара, од чега су:

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 456.896,03 динара;

- Телеком Србија АД по основу закупа за месец фебруар 2017. године по рачуну 00005/17 у износу од 59.500,80 динара.
- Телеком Србија АД по основу закупа за месец март 2017. године по рачуну 00010/17 у износу од 59.486,40 динара.
- VIP mobile ДОО Београд по основу закупа за месец фебруар 2017. године по рачуну 00008/17 у износу од 74.347,44 динара.
- VIP mobile ДОО Београд по основу закупа за месец март 2017. године по рачуну 00011/17 у износу од 74.380,74 динара.
- Victoria logistic ДОО Нови Сад по основу рачуна 00028/16 у износу од 189.180,65 динара.

10. извршена је наплата по основу фактурисаног закупа (у извештајном периоду) у износу од 266.090,69 динара и то:

- Телеком Србија АД по основу закупа за април месец 2017. године по рачуну 00012/17 у износу од 59.485,30 динара,
- Телеком Србија АД по основу закупа за мај месец 2017. године по рачуну 00018/17 у износу од 59.105,71 динара,
- Вип мобиле ДОО по основу закупа за април месец 2017. године по рачуну 00017/17 у износу од 73.902,66 динара.
- Вип мобиле ДОО по основу закупа за мај месец 2017. године по рачуну 00021/17 у износу од 73.597,02 динара.

У извештајном периоду фактурисане су услуге закупа у укупном износу од 95.687,95 динара и то:

- Споредни трошкови закупа фактурисани су закупцу Victoria logistik доо Нови Сад у износу од 95.687,95 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	13.310,08	13.310,08	13.310,08	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	101.587,50	178.310,08	178.310,08	88.310,08	191.587,50

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	23.352,00	30.000,00	29.961,60	43.317,60	9.996,00
2. Електрична енергија	48.995,28	900.000,00	80.099,16	48.995,28	80.099,16
3. Комуналне услуге	23.423,24	90.000,00	23.423,24	35.134,86	11.711,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	779,00	30.000,00	196,00	0,00	975,00
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	15.000,00	1.991,79	1.991,79	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	75.000,00	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	134.928,00	0,00	0,00	33.269,00	101.659,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	11.211,00	600.000,00	58.029,00	50.081,00	19.159,00
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	47.241,12	45.310,08	1.931,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	297.688,52	2.172.728,15	598.670,06	585.827,76	310.530,82

Коментар

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

- од 27.03.2017. године за Април 2017. године у износу од 752.576,05 РСД.
- од 28.04.2017. године за Мај 2017. године у износу од 832.576,05 РСД.
- од 29.05.2017. године за Јун 2017. године у износу од 765.886,13 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)	01.04.2017.	2.600.728,44
2.	Укупан прилив		722.986,72
3.	Укупан одлив		674.137,84
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)	30.06.2017.	2.649.577,32

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.04.2017. године износи 2.600.728,44 динара

- укупни приливи у извештајном периоду износе 722.986,72 динара

- укупни одливи у извештајном периоду износе 674.137,84 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.06.2017. године износи 2.649.577,32 динара;

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 30.06.2017. 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.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021	60.000,00
2.	Агенција Провизор ПР Јадранко Протић	75.000,00
3.	Адвокат Немања Баљ	90.000,00
Укупно		225.000,00

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	30.06.2017.
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.....5.906.255,21 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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Састављен и одобрен план трошкова за Април 2017. закључком суда.
Састављен и одобрен план трошкова за Мај 2017. закључком суда.
Састављен и одобрен план трошкова за Јуни 2017. закључком суда.

24.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поднета измењена верзија Плана реорганизације у Привредни суд Нови Сад од стране подносиоца Јована Недељковића. Очекује се заказивање рочишта за гласање о Плану реорганизације.

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Састављање кварталног извештаја за период 01.04.2017 - 30.06.2017. године

30.06.2017. 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)

30.06.2017. Активности у извештајном периоду

План трошкова за април 2017.године који је одобрен закључком суда.
План трошкова за мај 2017.године који је одобрен закључком суда.
План трошкова за јун 2017.године који је одобрен закључком суда.
Састављање редовног кварталног извештаја за период 01.04.2017. - 30.06.2017. године.
24.04.2017. године Јована Недељковића је поднео план реорганизације са урађеним проценама имовине и изменама након уважених примедби на план које су доставили повериоци. Чека се изјашњење поверилаца на поднети план реорганизације.

30.06.2017. Активности у извештајном периоду

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

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00012/17	10.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.485,30
00018/17	10.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.105,71
00017/17	30.04.2017.	VIP MOBILE DOO	73.902,66
00021/17	31.05.2017.	VIP MOBILE DOO	73.597,02
00025/17	30.06.2017.	VIP MOBILE DOO	72.509,16
00022/17	10.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	58.829,71
Укупно:			397.429,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
00016/17	10.04.2017.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	55.259,90
00020/17	18.05.2017.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	40.428,05
00024/17	19.06.2017.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	39.671,11
Укупно:			135.359,06
Укупни приходи:			532.788,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
45-026-01286-2016-002	01.06.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
Укупно:			13.310,08
Прелиминарна награда ст. управника			
00008/17	30.04.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00012/17	31.05.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00014/17	30.06.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00008/17-1	30.04.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00012/17-1	31.05.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00014/17-1	30.06.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			178.310,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
202056/2017	06.04.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.999,60
202805/2017	11.05.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.966,00
203845/2017	26.06.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.996,00

Канцеларијски материјал			
Укупно:			29.961,60

Електрична енергија			
21116436	18.06.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	40.428,05
21329490	19.06.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	39.671,11
Укупно:			80.099,16

Комуналне услуге			
30-11102020/17	03.05.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
30-11102680/17	02.06.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
Укупно:			23.423,24

Пошта и телефон			
ПТТ 15.06.2017.	15.06.2017.	ЈП ПОШТА	196,00
Укупно:			196,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	265,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,79
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	278,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			1.991,79

Премија осигурања			
00940758 0 - 7	01.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
00940758 0 - 8	01.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
00940758 0 - 9	01.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:			22.728,15

Бруто зараде по уговору о делу			
00010/17	30.04.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00011/17	31.05.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00013/17	30.06.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
00115/17	01.04.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00116/17	01.05.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00189/17	30.06.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/17	01.04.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
06/17	01.05.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
07/17	01.06.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.04.2017.- 30.04.2017.	30.04.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.479,00
ПДВ за период 01.05.2017.- 31.05.2017.	31.05.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.391,00
ПДВ за период 01.06.2017.- 30.06.2017.	30.06.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.159,00
Укупно:			58.029,00

Остали трошкови стечајне масе			
VIII-32-4/12/529/2017	25.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Накнада за живот. средину	30.05.2017.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	1.931,04
45-026-01286-2016-002-2	30.06.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
Укупно:			47.241,12

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/247/2017	01.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			598.670,06
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:	776.980,14
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	2.600.728,44
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
05.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.500,80
05.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.486,40
21.04.2017.	VIP MOBILE DOO	74.347,44
21.04.2017.	VIP MOBILE DOO	74.380,74
17.05.2017.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	100.000,00
18.05.2017.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	89.180,65
Укупно:		456.896,03

Закуп (у извештајном периоду)		
08.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.485,30
25.05.2017.	VIP MOBILE DOO	73.902,66
31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.105,71
28.06.2017.	VIP MOBILE DOO	73.597,02
Укупно:		266.090,69

Укупни приливи:	722.986,72
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.06.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
Укупно:		13.310,08

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
10.05.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
06.06.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.950,00
11.04.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	8.406,00
11.04.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.996,00
10.05.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.999,60
06.06.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.966,00
Укупно:		43.317,60

Електрична енергија		
19.04.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	48.995,28
Укупно:		48.995,28

Комуналне услуге		
11.04.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
19.04.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
10.05.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
Укупно:		35.134,86

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	265,00
12.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,79
25.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
12.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	278,00
07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		1.991,79

Премија осигурања		
24.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
24.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
30.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:		22.728,15

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
10.05.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
06.06.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
12.04.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
12.05.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
06.06.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
06.06.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.04.2017.	РС АПВ ОПШТИНА ЖАБАЉ	20.865,00
11.04.2017.	РС АПВ Град Зрењанин	12.404,00
Укупно:		33.269,00

ПДВ		
18.04.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.211,00
15.05.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.479,00
15.06.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	19.391,00
Укупно:		50.081,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
30.06.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
Укупно:		45.310,08

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		674.137,84
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2017.	2.649.577,32
--------------------------	-------------	--------------