

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.219.249,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.217.217,85
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	127.397.723,03

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	2.219.249,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.217.217,85
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	127.397.723,03

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	258.515,21	5.958.702,64
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	258.515,21	124.919.958,73

Коментар

У извештајном периоду је евидентирана наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 258.515,21 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2a // Спсак 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	258.515,21			
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)	634.663,34	0,00	705.746,96	71.083,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	253.137,02		253.137,02	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.146.315,57	0,00	958.883,98	71.083,62

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.146.315,57 динара, од чега су:

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 258.515,21 динара;

- Телеком Србија АД по рачуну 00029/17-а у износу од 57.685,63 динара.
- Телеком Србија АД по рачуну 00026/17-а у износу од 57.704,50 динара.
- VIP mobile ДОО по рачуну 00029/17 Београд у износу од 71.505,54 динара.
- VIP mobile ДОО по рачуну 00031/17 Београд у износу од 71.619,54 динара.

10. Извршена је наплата по основу фактурисаног закупа (у извештајном периоду) у износу од 634.663,34 динара и то:

- VIP mobile ДОО Београд по рачуну 00035/17 у износу од 71.588,22 динара.
- VIP mobile ДОО Београд по рачуну 00040/17 у износу од 71.648,94 динара.
- Телеком Србија АД по рачуну 00030/17 у износу од 57.437,62 динара.
- Телеком Србија АД по рачуну 00032/17 у износу од 57.290,98 динара.
- Телеком Србија АД по рачуну 00038/17 у износу од 57.008,45 динара.
- Телеком Србија АД по рачуну 00041/17 у износу од 57.428,45 динара.
- Стојишин Васа у износу од 262.260,68 динара.

У извештајном периоду фактурисане су услуге закупа у укупном износу од 705.746,96 динара.

11. У извештајном периоду извршен је поврат депозита од ЈП Електропривреда Србије у износу од 253.137,02 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	39.930,24	39.930,24	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	75.000,00	75.000,00	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	226.587,50	204.930,24	204.930,24	174.930,24	256.587,50

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	22.896,00	22.896,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	900.000,00	141.498,00	89.522,64	51.975,36
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	19.306,17	19.306,17	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	104,00	9.000,00	981,00	0,00	1.085,00
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	2.218,07	2.218,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	27.297,68	27.273,73	27.273,73	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	101.659,00	0,00	0,00	101.659,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	13.589,00	150.000,00	32.648,00	29.963,00	16.274,00
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	1.280,51	1.280,51	1.931,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	117.283,04	1.620.297,68	503.101,48	549.119,12	71.265,40

Коментар

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

- од 28.09.2017. године за Октобар 2017. године у износу од 599.310,08 РСД.
- од 10.11.2017. године за Новембар 2017. године у износу од 606.910,08 РСД.
- од 01.12.2017. године за Децембар 2017. године у износу од 606.886,13 РСД.

- од 27.11.2017. године Допуна трошкова за Новембар 2017. године у износу од 12.121,63 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)	01.10.2017.	2.219.249,09
2.	Укупан прилив		1.146.315,57
3.	Укупан одлив		724.049,36
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)	31.12.2017.	2.641.515,30

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенције "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	90.000,00
2. Агенција "Провизор" Јадранко Протић ПР Нови Сад	75.000,00
3. Адвокат Немања Баљ	90.000,00
Укупно	255.000,00

Коментар

- 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.
- 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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.641.515,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.029.786,26
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		127.632.557,65

Коментар

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

1. Средства на рачуну код пословне банке.....	2.641.515,30 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....	5.958.702,64 динара
8. Лиценце и патенти.....	5.625,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема	118.955.631,09 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2017. 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: 20.01.2018.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00036/17	23.10.2017.	СТОЈШИН ВАСА	262.260,68
00030/17	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	57.437,62
00032/17	10.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	57.290,98
00035/17	31.10.2017.	VIP MOBILE DOO	71.588,22
00038/17	10.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	57.008,45
00041/17	10.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	57.428,45
00040/17	30.11.2017.	VIP MOBILE DOO	71.648,94
00042/17	31.12.2017.	VIP MOBILE DOO	71.083,62
Укупно:			705.746,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
18.0.02.01- Е.07.02-266195/3- 16	19.10.2017.	Електропривреда Србије Београд	253.137,02
Укупно:			253.137,02
Укупни приходи:			958.883,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
45-026-01286- 2016-002-5	01.10.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
45-026-01286- 2016-002-6	01.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
45-026-01286- 2016-002-7	04.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
Укупно:			39.930,24
Прелиминарна награда ст. управника			
00022/17	24.10.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00024/17	01.11.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00025/17	04.12.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00022/17-1	24.10.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00024/17-1	01.11.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00025/17-1	04.12.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			204.930,24

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
206135/2017	18.10.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.996,00
207369/2017	30.11.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	12.900,00
Укупно:			22.896,00

Електрична енергија			
21928163	16.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	41.432,57
22118647	16.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	46.963,07
21955450 Камата	16.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.127,00
22270191	18.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	51.975,36
Укупно:			141.498,00

Комуналне услуге			
30-11105261/17	02.10.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
30-11105895/17	02.11.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	7.594,55
Укупно:			19.306,17

Пошта и телефон			
ПТТ 02.11.2017.	02.11.2017.	ЈП ПОШТА	181,00
ПТТ 09.11.2017.	09.11.2017.	ЈП ПОШТА	102,00
ПТТ 13.11.2017.	13.11.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 16.11.2017.	16.11.2017.	ЈП ПОШТА	114,00
ПТТ 18.11.2017.	18.11.2017.	ЈП ПОШТА	102,00
ПТТ 22.11.2017.	22.11.2017.	ЈП ПОШТА	114,00
ПТТ 02.12.2017.	02.12.2017.	ЈП ПОШТА	184,00
ПТТ 11.12.2017.	11.12.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
Укупно:			981,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,72
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	121,99
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	296,36
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.218,07

Премија осигурања			
001124100981578 3000 - 1	10.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	12.121,63
001124100981578 3000 - 2	01.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
001124100981578 3000 - 3	21.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:			27.273,73

Бруто зараде по уговору о делу			
00033/17	24.10.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00050/17	01.11.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00054/17	04.12.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
00299/17	24.10.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00300/17	01.11.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00319/2017	04.12.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/17	24.10.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
12/17	01.11.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
13/17	04.12.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.10.2017.- 31.10.2017.	31.10.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	10.779,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.11.2017.- 30.11.2017.	30.11.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.263,00
ПДВ за период 01.12.2017.- 31.12.2017.	31.12.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	10.606,00
Укупно:			32.648,00

Остали трошкови стечајне масе			
Камате	31.10.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	1.280,51
Укупно:			1.280,51

Укупно обавезе стечајне масе:			503.101,48
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			708.031,72
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	2.219.249,09
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
16.11.2017.	VIP MOBILE DOO	71.505,54
16.11.2017.	VIP MOBILE DOO	71.619,54
13.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	57.704,50
13.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	57.685,63
Укупно:		258.515,21

Закуп (у извештајном периоду)		
23.10.2017.	СТОЈШИН ВАСА	262.260,68
16.11.2017.	VIP MOBILE DOO	71.588,22
13.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	57.437,62
13.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	57.290,98
13.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	57.008,45
20.12.2017.	VIP MOBILE DOO	71.648,94
29.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	57.428,45
Укупно:		634.663,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2017.	Електропривреда Србије Београд	253.137,02
Укупно:		253.137,02

Укупни приливи:		1.146.315,57
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
16.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
04.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ	13.310,08
Укупно:		39.930,24

Прелиминарна награда ст. управника		
16.11.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
04.12.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
16.11.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
04.12.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.996,00
14.12.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	12.900,00
Укупно:		22.896,00

Електрична енергија		
25.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	41.432,57
04.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	46.963,07
04.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.127,00
Укупно:		89.522,64

Комуналне услуге		
13.10.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
03.11.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	7.594,55
Укупно:		19.306,17

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,72
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
16.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
22.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	121,99
23.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	296,36
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.218,07

Премија осигурања		
02.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	12.121,63
23.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
26.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:		27.273,73

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
16.11.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
04.12.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
16.11.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
04.12.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
16.11.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
04.12.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.11.2017.	РС АПВ Град Зрењанин	37.909,00
22.11.2017.	РС АПВ ОПШТИНА ЖАБАЉ	63.750,00
Укупно:		101.659,00

ПДВ		
16.10.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	7.921,00
15.11.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	10.779,00
15.12.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.263,00
Укупно:		29.963,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.11.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	1.280,51
Укупно:		1.280,51

Укупни одливи:		724.049,36
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	2.641.515,30
--------------------------------------	--------------