

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.136.771,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.897.074,28
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		127.995.101,72

Коментар

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

1. Средства на рачуну код пословне банке.....3.136.771,35 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....5.897.074,28 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	3.136.771,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.897.074,28
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	127.995.101,72

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	3.136.771,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.897.074,28
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	127.995.101,72

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	59.242,70	5.837.831,58
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	59.242,70	124.799.087,67

Коментар

У извештајном периоду је евидентирана наплата потраживања од дужника Телеком Србија АД Београд по основу закуп за децембар 2016 године у укупном износу од 59.242,70 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	59.242,70			
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)	207.807,14	0,00	637.366,85	429.559,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		267.049,84	0,00	637.366,85	429.559,71

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 267.049,84 динара, од чега су:

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 59.242,70 динара;

- Телеком Србија АД по основу закупа за месец децембар 2016. године у износу од 59.242,70 динара.

10. извршена је наплата по основу фактурисаног закупа (у извештајном периоду) у износу од 207.807,14 динара и то:

- Телеком Србија АД у износу од 59.348,06 динара,

- Вип мобиле ДОО у износу од 148.459,08 динара.

У извештајном периоду фактурисане су услуге закупа у укупном износу од 637.366,85 динара и то:

- Телеком Србија АД у износу од 178.335,26 динара

- Вип мобиле ДОО у износу од 297.115,26 динара

- Споредни трошкови закупа фактурисани су закупцу "Victoria logistik" доо Нови Сад у износу од 161.916,33 динара.

Ненаплаћена потраживања по основу закупа на крају извештајног периода износе 429.559,71 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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
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	131.587,50	165.000,00	165.000,00	195.000,00	101.587,50

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	7.998,00	30.000,00	23.352,00	7.998,00	23.352,00
2. Електрична енергија	98.181,10	900.000,00	165.279,24	214.465,06	48.995,28
3. Комуналне услуге	0,00	65.000,00	55.312,71	31.889,47	23.423,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.101,00	30.000,00	779,00	9.101,00	779,00
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	2.162,07	2.162,07	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	90.000,00	0,00
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)	0,00	200.000,00	134.928,00	0,00	134.928,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	32.118,00	20.907,00	11.211,00
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	42.642,00	42.642,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	170.280,10	2.269.728,15	735.501,17	608.092,75	297.688,52

Коментар

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

- од 29.12.2016. године за Јануар 2017. године у износу од 722.576,05 РСД.
- од 02.02.2017. године за Фебруар 2017. године у износу од 722.576,05 РСД.
- од 27.02.2017. године за Март 2017. године у износу од 722.576,05 РСД.

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

- од 13.03.2017. године за Март 2017. године у износу од 267.000,00 РСД.

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
--------------	---	--	--	--	---

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	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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.136.771,35
2.	Укупан прилив		257.948,84
3.	Укупан одлив		793.991,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	2.600.728,44

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.01.2017.године износи 3.136.771,35 динара

-укупни приливи у извештајном периоду износе 257.948,84 динара

-укупни одливи у извештајном периоду износе 793.991,75 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.03.2017.године износи 2.600.728,44 динара;

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		9.101,00
3.	Укупан одлив		9.101,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 31.03.2017. 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 ПР Јадранко Протић	75.000,00
2.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021	90.000,00
3.	Адвокат Немања Баљ	90.000,00
Укупно		255.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 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

31.03.2017. Активности у извештајном периоду

План трошкова за јануар 2017.године који је одобрен закључком суда.

План трошкова за фебруар 2017.године који је одобрен закључком суда.

План трошкова за март 2017.године који је одобрен закључком суда.

Састављање редовног кварталног извештаја за период 01.01.2017. - 31.03.2017. године.

У току је подношење нове верзије плана реорганизације од стране подносица Јована Недељковића са урађеним проценама имовине и изменама након уважених примедби на план које су доставили повериоци.

31.03.2017. Активности у извештајном периоду

Састављање редовног кварталног извештаја за период 01.01.2017. - 31.03.2017. године.

31.03.2017. 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: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00001/17	10.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.348,06
00002/17	23.01.2017.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	89.180,65
00003/17	23.01.2017.	VIP MOBILE DOO	74.083,38
00004/17	01.02.2017.	VIP MOBILE DOO	74.375,70
00008/17	28.02.2017.	VIP MOBILE DOO	74.347,44
00007/17	28.02.2017.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	61.024,06
00009/17	02.03.2017.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	11.711,62
00005/17	10.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.500,80
00010/17	10.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.486,40
00011/17	31.03.2017.	VIP MOBILE DOO	74.308,74
Укупно:			637.366,85
Укупни приходи:			637.366,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00002/17-1	31.01.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00003/17	28.02.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00007/17	31.03.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00002/17-2	31.01.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00003/17-1	28.02.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00007/17-1	31.03.2017.	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			
000198/2017	31.01.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.996,00
200769/2017	10.02.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	8.406,00
201326/2017	08.03.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.950,00
Укупно:			23.352,00
Електрична енергија			
20679720	17.02.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	61.024,06
20851732	16.03.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	55.259,90
20984517	31.03.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	48.995,28

Електрична енергија			
Укупно:			165.279,24

Комуналне услуге			
30-11107166/16	04.01.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	20.177,85
30-11100730/17	02.03.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
30-11101673/17	31.03.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
30-11100028/17	31.03.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
Укупно:			55.312,71

Пошта и телефон			
ПТТ 18.01.2017.	18.01.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 24.01.2017.	24.01.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 08.02.2017.	08.02.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 09.02.2017.	09.02.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 13.02.2017.	13.02.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 15.03.2017.	15.03.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 14.03.2017.	14.03.2017.	ЈП ПОШТА	191,00
Укупно:			779,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	285,51
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,02
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,23
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	66,31
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.162,07

Премија осигурања			
00940758 0 - 4	01.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
00940758 0 - 5	01.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
00940758 0 - 6	01.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:			22.728,15

Бруто зараде по уговору о делу			
00001/17-1	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00002/17	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00009/17	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
00026/17	01.01.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00053/17	28.02.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00085/17	01.03.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2017	31.01.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
03/2017	28.02.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
04/2017	01.03.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину Жабаљ	01.03.2017.	РС АПВ ОПШТИНА ЖАБАЉ	84.615,00
Порез на имовину Зрењанин	01.03.2017.	РС АПВ Град Зрењанин	50.313,00
Укупно:			134.928,00

Административне таксе			
97 8941135957	17.02.2017.	Републичке административне таксе	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.02.- 28.02.2017. г.	28.02.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	20.907,00
ПДВ за период 01.03.2017.- 31.03.2017.	31.03.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.211,00
Укупно:			32.118,00

Остали трошкови стечајне масе			
952-02-4-3925/2016	01.01.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	17.342,00

Остали трошкови стечајне масе			
952-02-4-3925/2016-1	01.01.2017.	Републичке административне таксе	300,00
Посл.бр. Ст.25/2016	11.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	25.000,00
Укупно:			42.642,00

Укупно обавезе стечајне масе:	735.501,17
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	900.501,17
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	3.136.771,35
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
05.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.242,70
Укупно:		59.242,70

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.348,06
01.03.2017.	VIP MOBILE DOO	74.375,70
01.03.2017.	VIP MOBILE DOO	74.083,38
Укупно:		207.807,14

Укупни приливи:	267.049,84
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
11.01.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
07.03.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
07.03.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
07.02.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
07.03.2017.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	162,00
11.01.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	7.836,00
Укупно:		7.998,00

Електрична енергија		
19.01.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	9.000,45
24.01.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	89.180,65
27.02.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	61.024,06
17.03.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	55.259,90
Укупно:		214.465,06

Комуналне услуге		
18.01.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	20.177,85
22.03.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	11.711,62
Укупно:		31.889,47

Пошта и телефон		
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	114,00
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	460,00
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	115,00
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	208,00
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	7.280,00
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	208,00
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
11.01.2017.	ЈП ПОШТА	104,00
Укупно:		9.101,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	285,51
18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
19.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,02
25.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,23
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00
15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
17.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	66,31
22.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.162,07

Премија осигурања		
25.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
01.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
27.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:		22.728,15

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
07.02.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
07.03.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
07.02.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
07.03.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
15.03.2017.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
07.02.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
07.03.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
17.02.2017.	Републичке административне таксе	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.03.2017.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	20.907,00
Укупно:		20.907,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	25.000,00
25.01.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	17.342,00
25.01.2017.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:		42.642,00

Укупни одливи:		803.092,75
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2017.	2.600.728,44
--------------------------	-------------	--------------