

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.59/2015
Датум израде извештаја: 21.10.2018.
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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.141.334,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.086.237,20
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		127.188.827,82

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 127.188.827,82 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 8.227.571,73 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 2.141.334,53 динара<
5. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 6.086.237,20 динара;

II - Стална имовина стечајног дужника износи 118.961.256,09 динара а чине је:

8. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 5.625,00 динара<

9. Некретнине укупне ликвидационе вредности 102.218.940,00 динара и то:

- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 221.400,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 7.859.340,00 динара
- Силос са сушаром - у износу од 91.629.000,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 590.400,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 258.300,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 1.660.500,00 динара

9. Земљиште укупне ликвидационе вредности 3.190.300,00 динара

9. Опрема стечајног дужника коју чини производна опрема и канцеларијска опрема укупне ликвидационе вредности 13.546.391,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.141.334,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.086.237,20
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	127.188.827,82

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	2.141.334,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.086.237,20
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	127.188.827,82

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	0,00	388.534,56	5.697.702,64
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	388.534,56	124.658.958,73

Коментар

У извештајном периоду је евидентирана наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 388.534,56 динара.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.074.429,59			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	388.534,56			
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)	255.129,30	260.260,95	643.222,64	127.832,39
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		4.718.093,45	260.260,95	643.222,64	127.832,39

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 4.718.093,45 динара, од чега су:

2. Уплата депозита по основу закупа пословног простора од стране закупца Victoria logistics doo Novi Sad у износу од 4.074.429,59 динара.

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 388.534,56 динара;

10. Извршена је наплата по основу фактурисаног закупа (у извештајном периоду) у износу од 255.129,30 динара из депозита је наплаћен закуп закупца Victoria logistics doo Novi Sad у износу од 260.260,95 динара.

У извештајном периоду фактурисане су услуге закупа у укупном износу од 643.222,64 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	390.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	360.000,00
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	50.000,00	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	436.587,50	165.000,00	165.000,00	170.000,00	431.587,50

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	10.000,00	30.000,00	19.966,00	29.966,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	154.836,70	115.857,59	38.979,11
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	368,00	9.000,00	879,00	0,00	1.247,00
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	2.496,23	2.496,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.728,15	15.152,10	15.152,10	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	50.000,00	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)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	45.761,00	190.500,00	192.431,04	0,00	238.192,04
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	21.256,00	625.437,00	563.430,00	49.249,00	535.437,00
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	0,00	739.000,00	739.000,00	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	79.316,04	1.411.665,15	1.943.191,07	1.121.720,92	900.786,19

Коментар

У извештајном периоду суду су преати Планови трошкова и то:

- План трошкова за јул 2018. године предат је суду дана 21.06.2018. године на износ од 283.576,05 динара;
- План трошкова за август 2018. године предат је суду дана 27.07.2018. године на износ од 283.576,05 динара;
- План трошкова за септембар предат суду 17.08.2018 године на износ од 283.576,05 динара

Дана 01.08.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.07.-31.07.2018. године у износу од 103.222,00 динара. Решењем суда од 01.08.2018 године одобрена је исплата.

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

Дана 28.09.2018 године поднет је захтев суду за одобрење плаћања стварних трошкова за август у износу од 254.551,68 динара. Решење суда од 28.09.2018 године одобрена је исплата.

Дана 28.09.2018 године поднет захтев за одобрење исплате стварних трошкова за септембар у износу од 276.901,09. Решењем суда од 28.09.2018 године одобрена је исплата.

Повраћај депозита у износу од 739.000,00 динара.

Код претходног уговора о закупу износ депозита је затворен кроз излазни рачун, па нисмо у могућности на други начин да га искажемо у извештају.

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	264.158.855,88	0,00	0,00	264.158.855,88
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	628.377.275,38	0,00	0,00	628.377.275,38
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	892.867.677,03	0,00	0,00	892.867.677,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.141.334,53
2.	Укупан прилив		4.718.093,45
3.	Укупан одлив		1.291.720,92
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)	30.09.2018.	5.567.707,06

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.07.2018.године износи 2.141.334,53 динара

- укупни приливи у извештајном периоду износе 4.718.093,45 динара

- укупни одливи у извештајном периоду износе 1.293.720,92 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.06.2018.године износи 5.567.707,06 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	60.000,00
2.	Агенције "Провизор" Јадранко Протић ПР Нови Сад	50.000,00
3.	Адвокат Немања Баљ из Новог Сада	60.000,00
Укупно		170.000,00

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.
- 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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.753.538,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.814.168,64
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.825.535,03
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		126.540.329,54

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 126.540.329,54 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 7.579.073,45 динара а чине је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.825.535,03 динара;
- Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 3.814.168,64 динара.
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 1.753.538,42 динара.

II - Стална имовина стечајног дужника износи 118.961.256,09 динара а чине је:

5. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 5.625,00 динара<

- Некретнине укупне ликвидационе вредности 102.218.940,00 динара и то:
 - Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 221.400,00 динара

- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 7.859.340,00 динара
- Силос са сушаром - у износу од 91.629.000,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 590.400,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 258.300,00 динара
- Силос са сушаром - помоћна зграда у износу од 1.660.500,00 динара

9. Земљиште укупне ликвидационе вредности 3.190.300,00 динара

9. Опрема стечајног дужника коју чини производна опрема и канцеларијска опрема укупне ликвидационе вредности 13.546.391,09 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

14.09.2018. Активности у извештајном периоду

Достављање захтева за сагласност одбору поверилаца за издавање у закуп силоса са сушаром изграђен на катастарској парцели 5090/626 к.о. Чуруг.

18.09.2018. Активности у извештајном периоду

Достављање Обавештења о намери издавања имовине у закуп стечајном судији Привредног суда у Новом Саду.

20.09.2018. Активности у извештајном периоду

Потписан уговор са закупцем о закупу силоса на К.О. Чуруг.

30.09.2018. 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 закупцима).

30.09.2018. Активности у извештајном периоду

Израда каварталног извештаја за период 01.07.2018 - 30.09.2018. године

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 21.10.2018.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00020/18	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.665,34
00021/18	31.07.2018.	VIP MOBILE DOO	70.836,18
00023/18	10.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.663,86
00024/18	31.08.2018.	VIP MOBILE DOO	70.963,92
00026/18	10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.781,65
00027/18	30.09.2018.	VIP MOBILE DOO	71.050,74
00029/18	30.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	260.260,95
Укупно:			643.222,64

Укупни приходи:	643.222,64
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Прелиминарна награда ст. управника			
00031/18	31.07.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00036/18	31.08.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00041/18	30.09.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00031/18-1	31.07.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00036/18-НТ	31.08.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00041 /18	30.09.2018.	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			
2000082/18/1	02.07.2018.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.860,00
048/18	25.07.2018.	ГРАФОТЕХНИКА СЗР НОВИ САД	1.640,00
204499/2018	07.08.2018.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	8.466,00
Укупно:			19.966,00

Електрична енергија			
23502603	16.07.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	38.324,11
23658115	16.08.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	38.742,52
23345155	20.09.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	38.790,96
23872301	17.09.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	38.979,11
Укупно:			154.836,70

Пошта и телефон			
ПТТ 02.07.2018.	02.07.2018.	ЈП ПОШТА	161,00
ПТТ 11.07.2018.	11.07.2018.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 31.07.2018.	31.07.2018.	ЈП ПОШТА	79,00
ПТТ 11.09.- 12.10.2018.	11.09.2018.	ЈП ПОШТА	547,00
Укупно:			879,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	79,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	181,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92,48
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	514,70
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	293,05
Укупно:			2.496,23

Премија осигурања			
001124100981578 3000-10	31.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
001124100981578 3000-11	31.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05

Премија осигурања		
Укупно:		15.152,10

Бруто зараде по уговору о делу			
00029/18	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00042/18	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00047/18	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
00149/182	31.07.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00188/18	31.08.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00216/18	30.09.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/18	31.07.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
09/18	31.08.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
10/18	30.09.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2018.г-Општина Зрењанин	21.08.2018.	РС АПВ Град Зрењанин	76.000,00
Порез на имовину за 2018.г-Општина Жабаљ	21.08.2018.	РС АПВ ОПШТИНА ЖАБАЉ	110.000,00
Порез на имовину за 2018.г-Општина Нови Сад	21.08.2018.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	4.500,00
Накнада за живот. средину за 2018.г	10.09.2018.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	1.931,04
Укупно:			192.431,04

ПДВ			
ПДВ за период 01.07.-31.07.2018.г	31.07.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	20.977,00
ПДВ за период 01.08.-31.08.2018. г.	31.08.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	7.016,00
ПДВ за период 01.09.-30.09.2018.г.	30.09.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	535.437,00
Укупно:			563.430,00

Остали трошкови стечајне масе			
Повраћај депозита	19.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	739.000,00
Укупно:			739.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.943.191,07
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.108.191,07
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	2.141.334,53
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
18.09.2018.	СТОЈШИН ВАСА	260.267,48
20.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	2.554.123,35
28.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	521.038,76
19.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	739.000,00
Укупно:		4.074.429,59

Наплата потраживања		
02.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.694,00
12.07.2018.	VIP MOBILE DOO	70.840,56
19.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	83.523,31
19.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	61.024,06
19.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	55.259,90
19.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	12.776,32
19.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	48.416,41
Укупно:		388.534,56

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.665,34
10.08.2018.	VIP MOBILE DOO	70.836,18
03.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.663,86
12.09.2018.	VIP MOBILE DOO	70.963,92
30.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	260.260,95
Укупно:		515.390,25

Укупни приливи:	4.978.354,40
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.07.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
16.07.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
03.09.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
03.09.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
03.09.2018.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2018.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	10.000,00
02.07.2018.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.860,00
25.07.2018.	ГРАФОТЕХНИКА СЗР НОВИ САД	1.640,00
07.08.2018.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	8.466,00
Укупно:		29.966,00

Електрична енергија		
18.09.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	38.324,11
18.09.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	38.742,52
20.09.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	38.790,96
Укупно:		115.857,59

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
25.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
07.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	79,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	181,00
15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92,48
19.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	514,70
20.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	293,05
Укупно:		2.496,23

Премија осигурања		
02.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
04.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:		15.152,10

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
03.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Књиговодствене услуге		
02.08.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
03.09.2018.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.08.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
03.09.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
16.07.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	21.256,00
15.08.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	20.977,00
17.09.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	7.016,00
Укупно:		49.249,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	514.704,78
20.09.2018.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	224.295,22
Укупно:		739.000,00

Укупни одливи:		1.291.720,92
----------------	--	--------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

5.567.707,06
