

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.59/2015
Датум израде извештаја: 20.07.2019.
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
2) Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad, 325-

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.903.603,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.759.977,76
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.952.427,48
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		127.817.287,19

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 127.817.287,19 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 8.861.656,10 динара а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.952.427,48 динара;
5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износи 2.903.603,62 динара.

II. Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 1.759.977,76 динара.

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

5. 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	2.903.603,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.952.427,48
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	127.817.287,19

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	2.903.603,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.952.427,48
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	127.817.287,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	234.724,84	5.717.702,64
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	234.724,84	124.678.958,73

Коментар

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 234.724,84 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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	283.123,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	234.724,84			
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)	254.814,24	326.833,32	719.022,29	137.374,73
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	93.199,64		210.801,72	117.602,08
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		865.861,92	326.833,32	929.824,01	254.976,81

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.365.861,92 динара, од чега су:

2. Уплаћен депозит/аванс, за покриће закупа и споредних трошкова закупа-гаса у износу од 283.123,20 динара;

4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 234.724,84 динара;

10. Извршена је наплата по основу фактурисаног закупа (у извештајном периоду) у износу од 254.814,24 динара.

- Из депозита је наплаћен закуп у износу од 326.833,32 динара.

10. У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 719.022,29 динара.

11. У извештајном периоду фактурисани су и споредни трошкови закупа у износу од 210.801,72 динара.

Извршена је наплата по основу споредних трошкова закупа у износу од 93.199,64 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	270.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
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	316.587,50	165.000,00	165.000,00	140.000,00	341.587,50

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	9.942,00	0,00	9.942,00
2. Електрична енергија	0,00	260.000,00	174.703,12	120.086,74	54.616,38
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	3.735,00	9.000,00	1.266,00	0,00	5.001,00
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	1.728,10	1.728,10	0,00
9. Премија осигурања	22.728,15	22.728,15	22.728,15	0,00	45.456,30
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	396.200,00	396.200,00	396.200,00	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	158.735,00	146.202,54	97.468,36	48.734,18
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)	289.214,04	351.000,00	27.761,00	0,00	316.975,04
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	110.000,00	109.738,00	109.738,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	1.931,04
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	327.608,23	1.708.663,15	1.090.268,91	865.221,20	552.655,94

Коментар

План трошкова за април 2019.године на износ од 474.076,05 динара предат је суду дана 20.03.2019 године;
План трошкова за мај 2019.године на износ 596.076,05 динара предат је суду дана 24.04.2019 године;
Допуна плана трошкова за мај 2019.године на износ 406.200,00 динара предат је суду дана 06.06.2019 године;
План трошкова за јун 2019.године на износ 353.576,05 динара предат је суду дана 21.05.2019 године.
Допуна Плана трошкова за јун 2019.године на износ 43.735,00 динара предат је суду дана 09.07.2019 године.

На захтев стечајног управника стечајни судио је одобрио плаћање стварних трошкова и то:

Решење о одобрењу плаћања стварних трошкова од 12.04.2019.године на износ од 136.041,22 динара.

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

Решење о одобрењу плаћања стварних трошкова од 13.05.2019.године на износ од 272.346,88 динара.

Решење о одобрењу исплате стварних трошкова од 11.06.2019.године на износ од 278.600,22 динара.

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	688.589.012,65	0,00	0,00	688.589.012,65
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	953.079.414,30	0,00	0,00	953.079.414,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	4.663.581,38
2.	Укупан прилив		786.053,20
3.	Укупан одлив		1.005.221,20
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)	30.06.2019.	4.444.413,38

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.03.2019.године износи 4.663.581,38 динара од чега је Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 1.759.977,76 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду износе 786.053,20 динара

- укупни одливи у извештајном периоду износе 1.005.221,20 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.06.2019.године износи 4.444.413,38 динара од чега је Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 1.759.977,76 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне.

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.	Агенција "Провизор" Јадранко Протић ПР Нови Сад	0,00
3.	Адвокат Немања Баљ из Новог Сада	60.000,00
4.	Стојчић Драган из Чуруга	71.202,54
Укупно		191.202,54

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.
- По решењу суда од 18.10.2018 године, дата је сагласност за ангажовање стручне помоћи Драгана Стојичића из Чуруга у месечном нето износу од 15.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.807.954,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.636.458,92
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.972.679,45
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		127.741.890,00

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 127.741.890,00 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 8.780.633,91 динара а чине је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.972.679,45 динара;
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 2.807.954,46 динара.

II. Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 1.636.458,92 динара.

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

- 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.

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

26.05.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је 26.05.2019. добио финалну верзију процене стечајног дужника.

20.06.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је почео да израђује продајну документацију, оглас, обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине које је у обавези да достави стечајном судији, одбору поверилаца, разлучним повериоцима и свим заинтересованим лицима 15 дана пре продаје.

30.06.2019. 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).

30.06.2019. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.04.2019 - 30.06.2019. године

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 20.07.2019.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00021/19	03.04.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	47.184,60
0002/19 Аванс	03.04.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	94.369,20
00023/19	10.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.629,68
00027/19	30.04.2019.	VIP MOBILE DOO	70.772,82
00028/19	30.04.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	47.189,88
Аванс 0003/19	07.05.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	94.379,52
00030/19	10.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.637,60
00034/19	31.05.2019.	VIP MOBILE DOO	70.774,14
00037/19	10.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.627,47
1	11.06.2019.	СИ СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	10.000,00
00039/19	30.06.2019.	VIP MOBILE DOO	70.747,26
00022/19	01.04.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
00035/19	01.06.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
Укупно:			719.022,29
Потраживања (у извештајном периоду)			
00026/19	30.04.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	62.985,70
00033/19	28.05.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	57.101,04
00038/19	26.06.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	54.616,38
00025/19	30.04.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	4.481,18
00031/19	14.05.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	4.881,18
00036/19	07.06.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	4.881,18
00029/19	14.05.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
Укупно:			210.801,72
Укупни приходи:			929.824,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00014/19	30.04.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00018/ 19	31.05.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00022/19.	30.06.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00014 /19	30.04.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00018 /19	31.05.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00022/19	30.06.2019.	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			
203533/2019	11.06.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.942,00
Укупно:			9.942,00

Електрична енергија			
25043150	15.04.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	62.985,70
25234169	14.05.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	57.101,04
25396930	14.06.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	54.616,38
Укупно:			174.703,12

Пошта и телефон			
ПТТ 03.04.2019.г	03.04.2019.	ЈП ПОШТА	196,00
ПТТ 05.04.2019. г	05.04.2019.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 07.05.2019. г	07.05.2019.	ЈП ПОШТА	196,00
ПТТ 10.04.2019. г	10.04.2019.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 08.05.2019. г	08.05.2019.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ за период 14.05.-15.05.2019.г	14.05.2019.	ЈП ПОШТА	194,00
ПТТ трошкови 28.05.2019.г.	28.05.2019.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ трошкови 01.06.2019.г	01.06.2019.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ трошкови 11.06.2019.г	11.06.2019.	ЈП ПОШТА	184,00
Укупно:			1.266,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	708,10
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Укупно:			1.728,10

Премија осигурања			
001124100981578 3000-04-2019	30.04.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
001124100981578 3000-05-2019	31.05.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
001124100981578 3000-06-2019	30.06.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:			22.728,15

Вештачења и процене			
3119	29.05.2019.	FinSelect ДОО Нови Сад	396.200,00
Укупно:			396.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
00018/19	30.04.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
04-2019	30.04.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
04-2019	30.04.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
00023/19	31.05.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
05-2019	31.05.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
05-2019	31.05.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
00027/19	30.06.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
06-2019	30.06.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
06-2019.	30.06.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
Укупно:			146.202,54

Књиговодствене услуге			
00096/19	30.04.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00126/19	31.05.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00150/19	30.06.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/19	30.04.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
05/2019	31.05.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
6/19	30.06.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину II квартал 2019.г- Општина Жабалъ	15.05.2019.	РС АПВ ОПШТИНА ЖАБАЉ	9.035,00
Порез на имовину II квартал 2019.г- Општина Зрењанин	15.05.2019.	РС АПВ Град Зрењанин	14.226,00
Накнада за заштиту животне средине за 2019.г Нови Сад	15.05.2019.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	4.500,00
Укупно:			27.761,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.01- 31.03.2019.г	01.04.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	27.946,00
ПДВ за период 01.04.- 30.04.2019.г	30.04.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	44.827,00
ПДВ за период 01.05.- 31.05.2019.г	31.05.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	36.965,00
Укупно:			109.738,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/345/2019	23.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.090.268,91
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.255.268,91
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200494689-48
 Voivođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad, 325-9500600029440-97

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	4.663.581,38
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уплаћени депозити		
03.04.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	141.553,80
07.05.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	141.569,40
Укупно:		283.123,20

Наплата потраживања		
15.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.670,48
10.04.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	63.561,04
22.04.2019.	VIP MOBILE DOO	70.783,20
01.05.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
01.05.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
Укупно:		234.724,84

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	47.184,60
03.04.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	94.369,20
06.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.629,68
07.05.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	47.189,88
07.05.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	94.379,52
23.05.2019.	VIP MOBILE DOO	70.772,82
06.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.637,60
10.06.2019.	VIP MOBILE DOO	70.774,14
01.04.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
01.06.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
Укупно:		581.647,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.06.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	57.101,04
01.05.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	4.481,18
14.05.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	4.881,18
07.06.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	4.881,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
Укупно:		93.199,64

Укупни приливи:		1.192.695,24
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
14.05.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
12.06.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.05.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
12.06.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.05.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	62.985,70
12.06.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	57.101,04
Укупно:		120.086,74

Платни промет		
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
15.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	250,00
08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	25,00
01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	708,10
05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Укупно:		1.728,10

Вештачења и процене		
29.05.2019.	FinSelect ДОО Нови Сад	396.200,00
Укупно:		396.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.05.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
14.05.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
14.05.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
12.06.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
12.06.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
12.06.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
Укупно:		97.468,36

Књиговодствене услуге		
14.05.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
12.06.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.05.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
12.06.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.04.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	27.946,00
15.05.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	44.827,00
17.06.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	36.965,00
Укупно:		109.738,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.005.221,20
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2019.	4.444.413,38
--------------------------	-------------	--------------