

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.59/2015
Датум израде извештаја: 19.01.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.495.913,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.027.485,63
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	54.706.608,27
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		89.208.146,68

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 89.208.146,68 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 89.202.521,68 динара а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 54.706.608,27 динара;
5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износи 34.495.913,41 динара.

II. Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 1.636.458,92 динара.
Депозит другог најбољег понуђача за Целину 2. у износу од 3.391.026,71 динара.

III - Стална имовина стечајног дужника износи 5.625,00 динара а чине је:

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.495.913,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	54.706.608,27
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	89.208.146,68

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	34.495.913,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	54.706.608,27
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	89.208.146,68

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	49.002.324,80	5.704.283,47
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	49.002.324,80	5.709.908,47

Коментар

2. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 49.002.324,80 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	49.002.324,80			
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)	66.681,68	0,00	66.681,68	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	371.678,01		423.708,76	52.030,75
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		49.440.684,49	0,00	490.390,44	52.030,75

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 49.440.684,49 динара, од чега су:

4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 49.002.324,80 динара;

10. Извршена је наплата по основу фактурисаног закупа (у извештајном периоду) у износу од 66.681,68 динара.

10. У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 66.681,68 динара.

11. У извештајном периоду фактурисани су и наплаћени споредни трошкови закупа као и откуп продајне документације у износу од 423.708,76 динара. Извршена је наплата у износу од 371.678,01 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	1.474.894,54	1.474.894,54	1.384.894,54	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	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	341.587,50	1.549.894,54	1.549.894,54	1.459.894,54	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	19.886,00	30.000,00	4.980,00	0,00	24.866,00
2. Електрична енергија	42.691,36	300.000,00	148.523,09	139.183,70	52.030,75
3. Комуналне услуге	4.107,75	90.000,00	0,00	0,00	4.107,75
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.001,00	9.000,00	0,00	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	29.000,00	25.610,39	25.610,39	0,00
9. Премија осигурања	45.456,30	22.728,15	0,00	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	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	180.000,00	175.096,32	175.096,32	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	289.572,04	0,00	0,00	0,00	289.572,04
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	50.036,00	1.435.116,00	1.285.116,00	1.335.152,00	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	4.171,04	60.000,00	50.580,07	52.820,07	1.931,04
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.963.913,69	
Укупно	555.921,49	2.345.844,15	1.869.905,87	6.881.776,17	507.964,88

Коментар

Планови трошкова који су предати суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.-31.10.2019 године поднет је суду дана 18.09.2019 године на износ од 398.576,05 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.10.-31.10.2019 године поднета је суду дана 06.12.2019 године на износ од 1.384.894,54 динара.
- План трошкова за период 01.11.-30.11.2019 године поднет је суду дана 22.10.2019 године на износ од 398.576,05 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.11.-30.11.2019 године поднета је суду дана 05.12.2019 године

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

на износ од 1.285.116,00 динара.

- Допуна Плана трошкова за период 01.11.-30.11.2019 године поднета је суду дана 12.12.2019 године на износ од 20.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.12.-31.12.2019 године поднет је суду дана 20.12.2019 године на износ од 398.576,05 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за септембар 2019.године од 14.10.2019 године у износу од 395.289,07 динара.
- Сагласност суда за исплату награде по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 2.374.894,54 динара од 11.10.2019.године.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за октобар 2019.године од 14.11.2019 године у износу од 1.445.860,12 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за новембар 2019.године од 12.12.2019 године у износу од 181.707,83 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова зод 06.12.2019 године у износу од 23.735,00 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	-189.944.737,99	74.214.117,89	0,00
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	189.944.737,99	0,00	878.533.750,64
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	74.214.117,89	878.865.296,41

Коментар

Након спроведене продаје имовине и уплате целокупне цене извршена је исплата разлучних поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	39.523.399,04
2.	Укупан прилив		49.440.684,49
3.	Укупан одлив		82.555.788,60
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)	31.12.2019.	6.408.294,93

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.10.2019.године износи 39.523.399,04 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 49.440.684,49 динара
 - укупни одливи у извештајном периоду износе 82.555.788,60 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.12.2019.године износи 6.408.294,03 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	90.000,00
2.	Агенција "Провизор" Јадранко Протић ПР Нови Сад	85.000,00
3.	Адвокат Немања Баљ из Нови Сад	90.000,00
4.	Драгана Стојичића из Чуруга	28.893,79
5.	Ђурић Божидару	55.379,75
6.	Малешев Миодраг из Новог Сада	15.822,78
7.	Радмила Вучинић из Футога	10.000,00
8.	Радмила Милетић из Новог Сада	10.000,00
Укупно		385.096,32

Коментар

1. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 18.05.2016. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад за период од 29.03.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.

2. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 18.05.2016. године дата је сагласност на ангажовање Агенције "Провизор" Јадранко Протић ПР Нови Сад за период од 01.04.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 25.000,00 динара.

3. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 18.05.2016. године дата је сагласност на ангажовање адвоката Немање Баља из Нови Сад за период од 01.04.2016. године до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.

4. 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. По решењу суда од 23.09.2019. године, дата је сагласност за ангажовање стручне помоћи у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем за Ђурић Божидару, Малешев Миодрага, Радмилу Вучинић, Јадранка Протића и Радмили Милетић. У извештајном периоду исплаћена је накнада Ђурић Божидару у износу од 55.379,75 динара, Малешев Миодрагу у износу од 18.734,18 динара, Радмили Вучинић износ од 10.000,00 динара и Јадранку Протићу износ од 10.000,00 динара и Радмили Милетић износ од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.408.294,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.756.314,22
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.170.234,15

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 12.170.234,15 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 12.164.609,15 динара а чине је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.756.314,22 динара;
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 6.408.294,93 динара.

II - Стална имовина стечајног дужника износи 5.625,00 динара а чине је:

- Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 5.625,00 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.10.2019. Активности у извештајном периоду

Дана 07.10.2019. године купац Комерцијална банка АД Београд, ул. Светог Саве 14, матични број 07737068, ПИБ 100001931 је извршила уплату на текући рачун укупног износа купопродајне цене.

08.10.2019. Активности у извештајном периоду

Дана 08.10.2019. године купац ДОО за производњу и промет ВАЛОР Зрењанин, ул. Меленачки друм 37, матични број 08509271, ПИБ 100451027 је извршио уплату на текући рачун укупног износа купопродајне цене

14.10.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је послао Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника, стечајном судији, одбору поверилаца и разлучним повериоцима.

24.10.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни у правник је саставио записник о примопредаји између

1. WHOLEMARK ДОО у стечају, из Новог Сада, ул. Војводе Мишића 13, матични број 20007923, ПИБ 103746348 (у даљем тексту: Продавац), кога заступа стечајни управник Александра Мишков,

и

2. Комерцијална банка АД Београд, ул. Светог Саве 14, матични број 07737068, ПИБ 100001931 као купац (у даљем тексту: Купац), коју по пуномоћју заступа Михајло Павићевић, јмбг 0912974781017.

Дана 24.10.2019. године извршена је примопредаја и увођење у посед купца.

16.10.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни у правник је саставио записник о примопредаји имовине између

1. WHOLEMARK ДОО у стечају, из Новог Сада, ул. Војводе Мишића 13, матични број 20007923, ПИБ 103746348 (у даљем тексту: Продавац), кога заступа стечајни управник Александра Мишков,

и

2. ДОО за производњу и промет ВАЛОР Зрењанин, ул. Меленачки друм 37, матични број 08509271, ПИБ 100451027 као купац (у даљем тексту: Купац), кога заступа директор Стева Кочалка,

Истог дана извршена је примопредаја и увођење у посед купца.

07.11.2019. Активности у извештајном периоду

Привредни суд је донео правоснажна решења о извршеној продаји имовине. Решења су достављена купцима, катастру као и налог катастру да се брише залога над покретном опремом која је чинила део силоса у Чуругу.

31.12.2019. 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).

31.12.2019. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.10.2019 - 31.12.2019. године

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 19.01.2020.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00060/19	07.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	50.758,02
00061/19	07.10.2019.	VIP MOBILE DOO	15.923,66
Укупно:			66.681,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
Поврат аванса 28.10.2019	28.10.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	329.978,01
00063/19	15.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	41.700,00
00064/19	16.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	52.030,75
Укупно:			423.708,76
Укупни приходи:			490.390,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00034/19.	31.10.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00033/19-А	25.10.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	1.384.894,54
11-2019-ПН	30.11.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00041/19	31.12.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			1.474.894,54
Накнада трошкова стечајног управника			
00034/19	31.10.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
11-2019-НТ	30.11.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00041/19.	31.12.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.549.894,54

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
207789/2019	24.12.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.980,00
Укупно:			4.980,00
Електрична енергија			
26089908	16.10.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	42.049,98
26259682	15.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	51.707,83
836001205472001	18.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.734,53
26425352	16.12.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	52.030,75
Укупно:			148.523,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	4.190,13
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	3.800,74
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	16.419,23
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	0,29
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Укупно:			25.610,39

Бруто зараде по уговору о делу			
00044/19	31.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Уговор о делу 14.10.2019.	14.10.2019.	Ђурић Божидар	35.000,00
Уговор о делу 14.10.2019	14.10.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	20.379,75
09-2019	16.10.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
09-2019.	16.10.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
Уговор о делу 17.10.2019	17.10.2019.	Малешев Миодраг	10.000,00
Уговор о делу 17.10.2019.	17.10.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.822,78
10-2019 УД	31.10.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	5.159,61
00044/19-А	30.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00050/19	31.12.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			175.096,32

Књиговодствене услуге			
00260/19	31.10.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00289/19	30.11.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00317/19	31.12.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/19	31.10.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
11-2019	30.11.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
12-2019	31.12.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.10.-31.10.2019.	15.11.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	1.285.116,00
Укупно:			1.285.116,00

Остали трошкови стечајне масе			
00042/19.	16.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	10.000,00
00035/19.	16.10.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	10.000,00
У-38/2019	16.10.2019.	РАДМИЛА МИЛЕТИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И ВЕШТАК ЗА ЕКОНОМСКУ ФИНАНСИЈСКУ ОБЛАСТ РАДАМ	10.000,00
Повраћај депозита-18.11.2019.g	18.11.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	19.580,07
По решењу 15913-4/2011	11.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
Укупно:			50.580,07

Укупно обавезе стечајне масе:	1.869.905,87
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	3.419.800,41
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	39.523.399,04
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
07.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	43.788.818,02
07.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.449,73
08.10.2019.	ВАЛОР ДОО	5.086.540,07
22.10.2019.	VIP MOBILE DOO	70.516,98
Укупно:		49.002.324,80

Закуп (у извештајном периоду)		
25.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	50.758,02
27.12.2019.	VIP MOBILE DOO	15.923,66
Укупно:		66.681,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	329.978,01
25.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	41.700,00
Укупно:		371.678,01

Укупни приливи:	49.440.684,49
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.10.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	1.384.894,54
Укупно:		1.384.894,54

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
18.11.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
12.12.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.10.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	42.691,36
18.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	42.049,98
18.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.734,53
19.12.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	51.707,83
Укупно:		139.183,70

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	4.190,13
02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	3.800,74
01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	16.419,23
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	0,29
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Укупно:		25.610,39

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2019.	Ђурић Божидар	35.000,00
14.10.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	20.379,75
16.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
16.10.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
16.10.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
17.10.2019.	Малешев Миодраг	10.000,00
17.10.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.822,78
18.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
18.11.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	5.159,61
12.12.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		175.096,32

Књиговодствене услуге		
16.10.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
18.11.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
12.12.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
18.11.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
12.12.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
15.11.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	1.285.116,00
15.10.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	50.036,00
Укупно:		1.335.152,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	2.240,00
16.10.2019.	РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ФУТОГ	10.000,00
16.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	10.000,00
16.10.2019.	РАДМИЛА МИЛЕТИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И ВЕШТАК ЗА ЕКОНОМСКУ ФИНАНСИЈСКУ ОБЛАСТ РАДАМ	10.000,00
18.11.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	19.580,07
11.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
Укупно:		52.820,07

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
10.10.2019.	ОГИ МД ДОО	3.391.026,71
18.11.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	739.000,00
18.11.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	646.674,68
18.11.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	187.212,30
Укупно:		4.963.913,69

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
11.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	66.005.274,80
11.10.2019.	WHOLEMARK ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НОВИ САД	5.562.053,84
11.10.2019.	МЛИНОСТЕП ДОО НОВИ САД	2.646.789,25
Укупно:		74.214.117,89

Укупни одливи:		82.555.788,60
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		6.408.294,93
--------------------------------------	--	--------------