

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2019.

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

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.760.173,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.355.626,09
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.980.524,40
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		127.701.953,78

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 127.701.953,78 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 8.740.697,69 динара а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.980.524,40 динара;
5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износи 2.760.173,29 динара.

II. Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 2.355.626,09 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	2.760.173,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.980.524,40
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	127.701.953,78

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	2.760.173,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.980.524,40
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	127.701.953,78

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	239.111,64	5.741.412,76
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	239.111,64	124.702.668,85

Коментар

2. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 239.111,64 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	283.946,88			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	239.111,64			
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)	255.611,49	870.550,80	1.253.615,97	127.453,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	163.097,18		246.658,22	83.561,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		941.767,19	870.550,80	1.500.274,19	211.014,72

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 941.767,19 динара, од чега су:

2. Уплаћен депозит/аванс, за покриће споредних трошкова закупа-гаса у износу од 283.946,88 динара;

4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 239.111,64 динара;

10. Извршена је наплата по основу фактурисаног закупа (у извештајном периоду) у износу од 255.611,49 динара.

- Из депозита је наплаћен закуп у износу од 870.550,80 динара.

10. У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 1.253.615,97 динара.

Извршена је наплата по основу закупа у износу од 255.611,49 динара.

11. У извештајном периоду фактурисани су и споредни трошкови закупа у износу од 246.658,22 динара.

Извршена је наплата по основу споредних трошкова закупа у износу од 163.097,18 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	360.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	431.587,50	165.000,00	165.000,00	280.000,00	316.587,50

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	16.932,00	16.932,00	0,00
2. Електрична енергија	98.892,95	220.000,00	217.613,81	316.506,76	0,00
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	2.203,00	9.000,00	1.532,00	0,00	3.735,00
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	2.723,92	2.723,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.728,15	22.728,15	0,00	22.728,15
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	169.800,00	169.800,00	169.800,00	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	48.734,18	146.205,00	146.202,54	194.936,72	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	261.453,04	571.500,00	27.761,00	0,00	289.214,04
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	21.284,00	90.000,00	88.265,00	109.549,00	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	1.292,38	1.292,38	1.292,38	1.931,04
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	104.000,00	52.000,00	52.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	504.498,21	1.644.725,53	928.050,80	1.104.940,78	327.608,23

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је подносио суду Планове трошкова и то:

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 27.12.2018 године предат је суду План трошкова за период 01.01.-31.01.2019 године на износ од 474.076,05 динара.
Дана 25.01.2019 године предат је суду План трошкова за период од 01.02.-28.02.2019 године на износ од 474.076,05 динара.
Дана 20.02.2019.године предат је суду План трошкова за период од 01.03.-31.03.2019. године на износ од 474.076,05 динара.
Дана 25.03.2019.године предата је суду Допуна Плана трошкова за период 01.01.-31.01.2019 године на износ од 25.027,38 динара.
Дана 25.03.2019.године предата је суду Допуна Плана трошкова за период 01.02.-28.02.2019 године на износ од 76.935,00 динара.
Дана 25.03.2019.године предата је суду Допуна Плана трошкова за период 01.03.-31.03.2019 године на износ од 193.535,00 динара.
Дана 25.03.2019.године предата је суду Допуна Плана трошкова за период 01.03.-31.03.2019 године на износ од 92.000,00 динара.
У извештајном периоду стечајни управник је поднео суду захтев за исплату стварних трошкова и то:

Дана 09.01.2019 године на захтев стечајног управника, стечајни судија је одобрио исплату стварних трошкова дана 11.01.2019.године у износу од 339.710,43 динара;
Дана 08.02.2019.године на захтев стечајног управника стечајни судија је одобрио исплату стварних трошкова дана 08.02.2019.године у износу од 289.684,74 динара;
Дана 18.02.2019.године на захтев стечајног управника, стечајни судија је одобрио исплату стварних трошкова дана 18.02.2019.године у износу од 28.056,00 динара;
Дана 13.03.2019.године на захтев стечајног управника стечајни судија је одобрио исплату стварних трошкова дана 13.03.2019.године у износу од 326.909,77 динара;
Дана 26.03.2019.године на захтев стечајног управника стечајни судија је одобрио исплату стварних трошкова дана 26.03.2019.године у износу од 457.056,04 динара;

Дана 01.03.2019.године на захтев стечајног управника стечајни судија је дао сагласност за ангажовање стручних лица-привредног друштва FinSelect доо Нови Сад, за обављање услуга стручне помоћи у пословима процене вредности стечајног дужника за укупан износ бруто накнаде 566.000,00 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	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	727.373.584,02	-38.784.571,37	0,00	688.589.012,65
5. III исплатни ред - различни 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	991.863.985,67	-38.784.571,37	0,00	953.079.414,30

Коментар

Закључком о измени Закључка о коначној листи потраживања од 25.10.2016.године признато потраживање поверилаца се умањује за 38.784.571,37 динара, из разлога што су се повериоци намирили од главног дужника Млин Кањижа доо у стечају и то:

- 1- потраживање повериоца под редним бројем 52. Б2 холдинг капитал доо Београд-Нови Београд умањује се за 11.141.092,54 динара и
- 2- потраживање повериоца под редним бројем 56. НЛБ банка ад Београд се умањује за 27.643.478,83 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	5.115.799,38
2.	Укупан прилив		932.722,78
3.	Укупан одлив		1.384.940,78
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)	31.03.2019.	4.663.581,38

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.01.2019.године износи 5.115.799,38 динара од чега је Депозит односно аванс по Уговору о закупу у износу од 2.355.626,09 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду износе 932.722,78 динара

- укупни одливи у извештајном периоду износе 1.384.940,78 динара

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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Агенција "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	120.000,00
2.	Агенција "Провизор" Јадранко Протић ПР Нови Сад	100.000,00
3.	Адвокат Немања Баљ из Нови Сад	120.000,00
4.	Драган Стојичић из Чуруга	94.936,72
Укупно		434.936,72

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 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 крају извештајног периода износи 127.817.287,19 динара и чине је:

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

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.952.427,48 динара;
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. 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.

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

30.01.2019. Активности у извештајном периоду

Привредни апелациони суд потврдио решење привредног суда Нови Сад о банкрутству и одбацио жалбу предлагача плана реорганизације.

30.01.2019. Активности у извештајном периоду

Правоснажно решење о банкрутству стечајног дужника.

26.02.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је упутио позив за давање понуда за одабир најбољег понуђача за пружање услуга процене вредности целокупне имовине (земљишта, грађевинских објеката, опреме и залиха) стечајног дужника „WHOLEMARK“ д.о.о. у стечају.

01.03.2019. Активности у извештајном периоду

Након пристиглих понуда проценитеља, стечајни управник врши одабир најбоље понуде за процену и добија сагласност суда за ангажовање проценитеља.

13.03.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је потписао уговор са изабраним проценитељем и у току је израда процене.

31.03.2019. Активности у извештајном периоду

Потписан уговор са закупцем о закупу силоса и сушаре на К.О. Чуруг кроз три анекса за период 20.01.2019 до 20.02.2019. године па затим 20.02.2019 до 20.03.2019. године и 20.03.2019 до 20.04.2019. године а на основу добијених сагласности Одбора поверилаца.

31.03.2019. 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 закупцима).

31.03.2019. Активности у извештајном периоду

Израда каварталног извештаја за период 01.01.2019 - 31.03.2019. године

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 20.04.2019.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00001/19	01.01.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
00002/19	10.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.830,13
00006/19	31.01.2019.	VIP MOBILE DOO	71.060,82
00007/19	31.01.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	50.418,29
00009/19	10.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.811,12
00011/19	20.02.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	91.669,63
00013/19	28.02.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	40.531,12
00014/19	28.02.2019.	VIP MOBILE DOO	70.909,42
00016/19	10.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.670,48
00008/19	01.02.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
00015/19	01.03.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
00005/19	19.01.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	521.038,74
00020/19	31.03.2019.	VIP MOBILE DOO	70.783,20
00017/19	20.03.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	101.327,84
Укупно:			1.253.615,97
Потраживања (у извештајном периоду)			
00004/19	25.01.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	83.886,18
00012/19	25.02.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	70.166,59
00010/19	11.02.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	4.481,18
00018/19	25.03.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	63.561,04
VIII-32-4/12/1166/2019-повраћај погрешне уплате	26.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
00003 /19	14.01.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	4.563,23
Укупно:			246.658,22
Укупни приходи:			1.500.274,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00001/19	31.01.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00006/19	28.02.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00010/19	21.03.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00001/ 19	31.01.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00006 /19	28.02.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00010/19 НТ	21.03.2019.	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			
200495/2019	28.01.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.972,00
201813/2019	25.03.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	6.960,00
Укупно:			16.932,00

Електрична енергија			
24470928	15.01.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	83.886,18
24719719	13.02.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	70.166,59
24883066	14.03.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	63.561,04
Укупно:			217.613,81

Пошта и телефон			
ПТТ 03.01.2019.	03.01.2019.	ЈП ПОШТА	184,00
ПТТ 15.01.2019.г	15.01.2019.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 01.02.2019.г	01.02.2019.	ЈП ПОШТА	196,00
ПТТ 28.01.2019.г	28.01.2019.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 12.01.2019.г	12.01.2019.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 09.02.2019.г	09.02.2019.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 11.02.2019.г	11.02.2019.	ЈП ПОШТА	184,00
ПТТ 25.02.2019.г	25.02.2019.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 02.03.2019.г	02.03.2019.	ЈП ПОШТА	184,00
ПТТ 11.03.2019. г.	11.03.2019.	ЈП ПОШТА	184,00
ПТТ 27.03.2019.г	27.03.2019.	ЈП ПОШТА	104,00
Укупно:			1.532,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	320,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	181,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	235,66
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,37
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	156,75
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	311,75
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,47
Укупно:			2.723,92

Премија осигурања			
001124100981578 3000-01-2019	31.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
001124100981578 3000-02-2019	28.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
001124100981578 3000-03-2019	31.03.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:			22.728,15

Вештачења и процене			
Уг.13.03.2019.г	13.03.2019.	FinSelect ДОО Нови Сад	169.800,00
Укупно:			169.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
00005/19	31.01.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
01-2019	31.01.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
01- 2019	31.01.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
00012/ 19	28.02.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
02-2019	28.02.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
02- 2019	28.02.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
03-2019	21.03.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03 -2019	21.03.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
00013/19	21.03.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			146.202,54

Књиговодствене услуге			
00012/19	31.01.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00042/19	28.02.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00064/19	21.03.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01 -2019	31.01.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
2/19	28.02.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
3/19	21.03.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2019.г-Општина Жабаљ	14.02.2019.	РС АПВ ОПШТИНА ЖАБАЉ	9.035,00
Порез на имовину за 2019.г Зрењанин	14.02.2019.	РС АПВ Град Зрењанин	14.226,00
Накнада за заштиту животне средине за 2019.г Нови Сад	14.02.2019.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	4.500,00
Укупно:			27.761,00

Административне таксе			
Такса АПР ФИН	18.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.01.-31.01.2019.г	31.01.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	28.056,00
ПДВ за период 01.02.-28.02.2019.г	28.02.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	60.209,00
Укупно:			88.265,00

Остали трошкови стечајне масе			
24637509	21.01.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.292,38
Укупно:			1.292,38

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1166/2019	08.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/152/2019	26.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			928.050,80
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.093.050,80
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	5.115.799,38
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уплаћени депозити		
04.02.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	142.087,92
25.02.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	141.858,96
Укупно:		283.946,88

Наплата потраживања		
09.01.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	69.302,29
24.01.2019.	VIP MOBILE DOO	70.916,40
06.02.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	98.892,95
Укупно:		239.111,64

Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	50.418,29
04.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.830,13
21.02.2019.	VIP MOBILE DOO	71.060,82
20.02.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	91.669,63
04.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	56.811,12
28.02.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	40.531,12
19.03.2019.	VIP MOBILE DOO	70.909,42
01.01.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
01.02.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
01.03.2019.	СТОЈШИН ВАСА	21.855,06
19.01.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	211.848,69
19.01.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	309.190,05
20.03.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	101.327,84
Укупно:		1.126.162,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	83.886,18
08.03.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	70.166,59
11.02.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	4.481,18
14.01.2019.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	4.563,23
Укупно:		163.097,18

Укупни приливи:	1.812.317,99
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
16.01.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
14.02.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
14.02.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
21.03.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
26.03.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
14.02.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
21.03.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
26.03.2019.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.03.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	6.960,00
27.03.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.972,00
Укупно:		16.932,00

Електрична енергија		
16.01.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	98.892,95
18.02.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	83.886,18
27.03.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	70.166,59
27.03.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	63.561,04
Укупно:		316.506,76

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
15.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
16.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	320,92
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
08.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
14.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	181,00
18.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	235,66
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
18.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
14.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,37
21.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	156,75
26.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	311,75
27.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,47
Укупно:		2.723,92

Вештачења и процене		
14.03.2019.	FinSelect ДОО Нови Сад	169.800,00
Укупно:		169.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
16.01.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
16.01.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
08.02.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
08.02.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
14.02.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
18.03.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
18.03.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
21.03.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
26.03.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
26.03.2019.	СТОЈЧИЋ ДРАГАН	15.000,00
26.03.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.734,18
Укупно:		194.936,72

Књиговодствене услуге		
16.01.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
14.02.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
21.03.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
26.03.2019.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
14.02.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
21.03.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.03.2019.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
18.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	21.284,00
18.02.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	28.056,00
14.03.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	60.209,00
Укупно:		109.549,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.02.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.292,38
Укупно:		1.292,38

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.384.940,78
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2019.	4.663.581,38
--------------------------	-------------	--------------

