

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.59/2015
Датум израде извештаја: 19.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 почетку 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:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.756.314,22 динара;
5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 6.408.294,93 динара.

II - 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	6.408.294,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.756.314,22
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	12.170.234,15

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	6.408.294,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.756.314,22
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	12.170.234,15

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	52.030,75	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	52.030,75	5.709.908,47

Коментар

2. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 52.030,75 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	52.030,75			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	57.275,06		57.275,06	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		109.305,81	0,00	57.275,06	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 109.305,81 динара, од чега су:

4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 52.030,75 динара;

11. У извештајном периоду фактурисана су и наплаћена остала потраживања у износу од 57.275,06 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	50.000,00	0,00	46.587,50	0,00
2. Судски трошкови	0,00	472.249,86	472.249,86	472.249,86	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00
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	431.587,50	632.249,86	582.249,86	518.837,36	495.000,00

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	24.866,00	25.000,00	0,00	0,00	24.866,00
2. Електрична енергија	52.030,75	200.000,00	57.275,06	109.305,81	0,00
3. Комуналне услуге	4.107,75	62.410,72	-4.107,75	0,00	0,00
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	9.000,00	3.040,90	3.040,90	0,00
9. Премија осигурања	45.456,30	15.152,10	-45.456,30	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	25.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
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	183.768,96	105.803,08
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	90.000,00	9.823,22	11.754,26	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	632.000,00	632.000,00	300.000,00	332.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	507.964,88	1.422.562,82	882.575,13	812.869,93	577.670,08

Коментар

Планови трошкова који су предати суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.01.-31.01.2020. године поднет је суду на износ од 398.576,05 динара.
- Прва Допуна Плана трошкова за период 01.01.-31.01.2020. године поднета је суду на износ од 300.000,00 динара.
- Друга Допуна Плана трошкова за период 01.01.-31.01.2020. године поднета је суду на износ од 432.110,00 динара.
- План трошкова за период 01.02.-29.02.2020. године поднет је суду на износ од 398.576,05 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.02.-29.02.2020. године поднета је суду на износ од 40.139,86 динара.
- План трошкова за период 01.03.-31.03.2020. године поднет је суду на износ од 185.410,72 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.03.-31.03.2020. године поднета је суду на износ од 300.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за децембар 2019..године од 31.01.2020. године у износу од 10.804,17 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за јануар 2020.године од 21.01.2020. године у износу од 57.275,06 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за јануар 2020.године од 22.01.2020. године у износу од 300.000,00 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за јануар 2020.године од 14.02.2020. године у износу од 503.310,00 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за фебруар 2020..године од 02.03.2020. године у износу од 162.550,58 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	0,00	0,00	0,00	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	878.533.750,64	3.710.694,86	0,00	882.244.445,50
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	878.865.296,41	3.710.694,86	0,00	882.575.991,27

Коментар

Потраживање повериоца Уникредит рент доо Београд у износу од 3.710.694,86 динара.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	6.408.294,93
2.	Укупан прилив		109.305,81
3.	Укупан одлив		1.331.707,29
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)	31.03.2020.	5.185.893,45

Коментар

- I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.01.2020.године износи 6.408.294,03 динара.
- укупни приливи у извештајном периоду износе 109.305,81 динара
 - укупни одливи у извештајном периоду износе 1.331.707,29 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.03.2020.године износи 5.185.893,45 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	Агенције "Провизор" Јадранко Протић ПР Нови Сад	25.000,00
3.	Адвокат Немања Баљ из Новог Сада	90.000,00
Укупно		205.000,00

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 Новог Сада 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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.185.893,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.704.283,47
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		10.895.801,92

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 10.895.801,92 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 10.890.176,92 динара а чине је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.704.283,47 динара;
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 5.185.893,45 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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

10.01.2020. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је након извршене целокупне уплате од стране купаца 07.10.2019 и 08.10.2019. године, послао стечајном судији и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која је продата, обрачун исплате разлучних поверилаца након извршене продаје имовине стечајног дужника и након тога а у складу са законом извршио исплату разлучних поверилаца.

31.01.2020. Активности у извештајном периоду

На основу Закључка суда од 28.01.2020. године, стечајни управник је урадио корекцију Листе утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 25.10.2016. године тако што је извршена измена назива банке Кредитна банка АД Крагујевац у Директна банка АД Крагујевац, редни број у листи 43.

31.01.2020. Активности у извештајном периоду

На основу Закључка суда од 28.01.2020. године, стечајни управник је урадио корекцију Листе утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 25.10.2016. године тако што је извршена измена адресе повериоца Б2 Холдинг Капитал ДОО Београд, редни број у листи 52.

31.01.2020. Активности у извештајном периоду

На основу Закључка суда од 29.01.2020. године, стечајни управник је урадио корекцију Листе утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 25.10.2016. године тако што је извршена измена под редним бројем 50 Агенција за Финансирање извоза РС АД Ужице - умањен је износ због преноса потраживања а додат је број 50а - Ситаш Золтан који се појављује као нови повериоц на основу преузетог дела дуга од Агенције за Финансирање извоза РС АД Ужице

04.03.2020. Активности у извештајном периоду

На основу Закључка суда од 04.03.2020. године, стечајни управник је урадио корекцију Листе утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 25.10.2016. године тако што је извршена измена под редним бројем 13, Уни Цредит Рент ДОО Београд тако што се целокупни оспорени износ потраживања мења у признати у износу који се налази у пресуди Привредног суда Нови Сад од 09.11.2017. године бр. 2.П.2701/2012 од 14.05.2015.

31.03.2020. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је након извршених измена у Листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 25.10.2016. године, започео изразу Нацрта за главну деобу.

31.03.2020. 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).

31.03.2020. Активности у извештајном периоду

Израда кварталног извештаја за период 01.01.2020 - 31.03.2020. године

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 19.04.2020.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
00001/20	16.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	57.275,06
Укупно:			57.275,06
Укупни приходи:			57.275,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1287/2016 Судска такса	26.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	157.077,00
П-1288/2016 Судска такса	26.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	195.780,00
2П.2701/2012 Судска такса	26.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	79.253,00
Ии-12/2020	06.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	8.575,00
И.И-25/2020	12.02.2020.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	31.564,86
Укупно:			472.249,86
Прелиминарна награда ст. управника			
00002/20	31.01.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00007/20	29.02.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00002/20.	31.01.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00007/20.	29.02.2020.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			582.249,86

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
26580463	16.01.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	57.275,06
Укупно:			57.275,06
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	732,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	758,90
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Укупно:			3.040,90

Бруто зараде по уговору о делу			
00010/2020	31.01.2020.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00020/2020	29.02.2020.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Књиговодствене услуге			
00010/20	31.01.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00041/20	29.02.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00070/20	31.03.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/20	31.01.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
2/20	29.02.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
3/20	31.03.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада за промену адресе 15.01.2020	15.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Накнада за услуге АПР-у 4-30/07498-19	14.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
	03.02.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.410,72
Повраћај предујма за покретање стечаја-разлика	05.03.2020.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	3.412,50
Укупно:			9.823,22

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3230/2020	10.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/740/2019	01.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
VIII-32-4/13/4022/2020	17.03.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			932.139,18
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.514.389,04
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	6.408.294,93
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	52.030,75
Укупно:		52.030,75
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	57.275,06
Укупно:		57.275,06
Укупни приливи:		109.305,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
05.03.2020.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	46.587,50
Укупно:		46.587,50
Судски трошкови		
26.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	157.077,00
26.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	195.780,00
26.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	79.253,00
02.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	8.575,00
02.03.2020.	Александар Вучковић ПР Јавни извршитељ Суботица	31.564,86
Укупно:		472.249,86

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.01.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	52.030,75
21.01.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	57.275,06
Укупно:		109.305,81
Платни промет		
03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	350,00
04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	732,00
03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	758,90
03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Укупно:		3.040,90
Бруто зараде по уговору о делу		
11.02.2020.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Књиговодствене услуге		
11.02.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
26.02.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
05.03.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.02.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
26.02.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
05.03.2020.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.01.2020.	РС АПВ Град Зрењанин	27.986,00
10.01.2020.	РС АПВ Град Зрењанин	76.000,00
10.01.2020.	РС АПВ Град Зрењанин	13.014,00
10.01.2020.	РС АПВ ОПШТИНА ЖАБАЉ	55.000,00
13.01.2020.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	1.931,04
13.01.2020.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	4.500,00
13.01.2020.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	4.500,00
13.01.2020.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	837,92
Укупно:		183.768,96

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2020.	РС АПВ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	1.931,04
15.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
14.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
05.03.2020.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	3.412,50
05.03.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.410,72
Укупно:		11.754,26

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		1.331.707,29
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	5.185.893,45
--------------------------------------	--------------

