

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 52/2016

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за спољну и унутрашњу трговину,  
производњу и посредовање NORDVIK ДОО Нови Сад

Матични број: 17335502

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић

Број лиценце: 155-0540

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200527024-43

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	695.504,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	427.221,40
5.	Потраживања	824.861,05
6.	Залихе	1.268.450,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	149.118.146,40
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>152.334.183,47</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 695.504,62 динара
- Дати аванси у износу од 427.221,40 динара
- Потраживања у износу од 824.861,05 динара
- Залихе у износу од 1.268.450,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 149.118.146,40 динара

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2017. године укупно износи 152.334.183,47 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	695.504,62
2.	Дати аванси	0,00	427.221,40
3.	Потраживања	0,00	824.861,05
4.	Залихе	0,00	1.268.450,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	149.118.146,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>152.334.183,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	695.504,62
2.	Дати аванси	0,00	427.221,40
3.	Потраживања	0,00	824.861,05
4.	Залихе	0,00	1.268.450,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	149.118.146,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>152.334.183,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	427.221,40
2.	Потраживања	0,00	135.037,42	689.823,63
3.	Залихе	0,00	0,00	1.268.450,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	149.118.146,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>135.037,42</b>	<b>151.503.641,43</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од укупно 135.037,42 динара, и то:  
- Новосет доо у износу од 135.037,42 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	186.672,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	135.037,42			
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)	265.957,46	0,00	462.331,94	196.374,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>587.666,88</b>	<b>0,00</b>	<b>462.331,94</b>	<b>196.374,48</b>

## Коментар

Укупан остварени прилив у извештајном периоду износи 587.666,88 динара, и то:

- Камате и други финансијски приходи у укупном износу од 186.672,00 динара се односи на наплаћена средства у извршном поступку И.133/15

- Наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 135.037,42 динара, и то:

- Новосет доо у износу од 135.037,42 динара

- Закуп (у извештајном периоду) у износу од 265.957,46 динара, састоји се од прилива на име закупа које је уплатио Новосет доо 265.957,46 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду на име закупа износи 474.091,32 динара.

Разлика остварених прихода и прилива у износу од 196.374,48 динара

**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	582.475,50	0,00	0,00	0,00	582.475,50
2. Судски трошкови	0,00	51.000,00	49.530,00	49.530,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>882.475,50</b>	<b>141.000,00</b>	<b>139.530,00</b>	<b>49.530,00</b>	<b>972.475,50</b>

**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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.542,00	9.000,00	1.174,00	0,00	45.716,00
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	6.000,00	1.483,07	1.483,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.000,00	17.525,79	17.525,79	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	245.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	52.500,00	91.500,00	90.694,67	117.694,67	25.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	285.285,81	530.000,00	521.768,40	59.638,89	747.415,32
19. Административне таксе	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	77.729,00	77.729,00	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	12.331,00	75.000,00	24.997,46	37.328,46	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>537.688,81</b>	<b>933.500,00</b>	<b>840.372,39</b>	<b>311.399,88</b>	<b>1.066.661,32</b>

**Коментар**

Стечајни судија је одобрио планове трошкова за период 01.07-30.09.2017. године у укупном износу од 1.074.500,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 979.902,90 динара, а састоје се од следећих обавеза и трошкова:

- судски трошкови у износу од 49.530,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара
- трошкови поште и телефона у износу од 1.174,00 динара
- трошкови платног промета у износу од 1.483,07 динара
- премија осигурања у износу од 17.525,79 динара
- књиговодствене услуге и за рад у ерс-у у износу од 105.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- накнада за заступање у износу од 90.694,67 динара

- порези на имовину у износу од 521.768,40 динара

- ПДВ у износу од 77.729,00 динара

- остали трошкови-трошкови закупа у износу од 24.997,46 динара

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 360,929,88 динара, и то:

- судски трошкови у износу од 49.530,00 динара

- трошкови платног промета у износу од 1.483,07 динара

- премија осигурања у износу од 17.525,79 динара

- накнада за заступање у износу од 117.694,57 динара

- порези на имовину у износу од 59.638,89 динара

- ПДВ у износу од 77.729,00 динара

- остали трошкови-трошкови закупа у износу од 37.328,46 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 2.039.136,82 динара, и то: за настале трошкове и обавезе стечајне масе 1.456.661,32 динара, и обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка у износу од 582.475,50 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	159.897.969,40	34.734.162,94	0,00	194.632.132,34
2. I исплатни ред	320.258,27	0,00	0,00	320.258,27
3. II исплатни ред	678.769,17	0,00	0,00	678.769,17
4. III исплатни ред	266.251.441,41	0,00	0,00	266.251.441,41
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	29.793.595,33	0,00	0,00	29.793.595,33
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>456.942.033,58</b>	<b>34.734.162,94</b>	<b>0,00</b>	<b>491.676.196,52</b>

### Коментар

Привредни суд у Новом Саду је дана 14.07.2017. године донео Закључак о измени закључка о листи признатих и оспорених потраживања од 08.05.2017. године, који је нови поверилац Meditor group Beograd, ступио на место седећих поверилаца у складу са закључком и то: на место повериоца под редним бројем пријаве 14 Слободан Милановић у износу од 11.297.563,20 динара, на место повериоца под редним бројем пријаве 22 Новосет доо у износу од 18.496.032,13 динара и на место повериоца под редним бројем пријаве 18 МТС банка ад у износу од 159.897.969,40 динара.

Привредни суд у Новом Саду је дана 19.09.2017. године донео Закључак у односу на повериоца Аик Банка ад Београд за који је констатовано да није успела медијација на коју су стечајни дужник и поверилац Аик банка ад Београд упућени Закључком од 08.05.2017. године.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	695.504,62
2.	Укупан прилив		587.666,88
3.	Укупан одлив		360.929,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	922.241,62

#### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2017. године износи 695.504,62 динара.  
Укупни приливи у извештајном периоду износе 587.666,88 динара.  
Укупни одливи у извештајном периоду износе 360.929,88 динара.  
Стање на рачуну 30.09.2017. године износи 922.241,62 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 30.09.2017. год. износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Страхиља Ступар	117.694,67
<b>Укупно</b>		<b>117.694,67</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је било исплата ангажованим стручним лицима у укупном износу од 117.694,67 динара у складу са приказима у табели.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		922.241,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		427.221,40
5. Потраживања		886.198,11
6. Залихе		1.268.450,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		149.118.146,40
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>152.622.257,53</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2017. године састоји се од следеће имовине:  
- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 922.241,62 динара  
- Дати аванси у износу од 427.221,40 динара  
- Потраживања у износу од 886.198,11 динара  
- Залихе у износу од 1.268.450,00 динара  
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 149.118.146,40 динара  
Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 152.622.257,53 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

### 11.07.2017. Поступак медијације

Поступак медијације за повериоцем Аик банка ад Београд је обустављен дана 05.07.2017. године, о чему је стечајни управник поднеском обавестио суд дана 11.07.2017. године.

### 13.07.2017. Мишљење о изводљивости Плана реорганизације

У складу са Националним стандардом бр. 6 стечајни управник је дана 13.07.2017. године, доставио суду и Одбору поверилаца Мишљење о изводљивости Плана реорганизације.

### 14.07.2017. Закључак о измени закључка

Приведни суд у Новом Саду је дана 14.07.2017. године донео Закључак о измени закључка о листи признатих и оспорених потраживања од 08.05.2017. године

### 14.07.2017. Рочиште за гласање о Плану Реорганизације

На рочишту које је одржано дана 14.07.2017. године усвојен је План реорганизације, и исти није постао правоснажан јер су на Решење о усвајању Плана реорганизације поднете жалбе од стране поверилаца.

### 19.09.2017. Закључак од 19.09.2017. године

Привредни суд у Новом Саду је дана 19.09.2017. године донео Закључак који је констатовано да није успела медијација са повериоцем Аик банка ад Београд те је истог упитио на парницу.

### 23.08.2017. Одговор на тужбу П.790/2017

Дана 23.08.2017. године поднет одговор на тужбу у предмету који се води пред Привредним судом у Новом Саду П.790/2017

Број предмета: 1. Ст. 52/2016

Датум: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за спољну и унутрашњу трговину,  
производњу и посредовање NORDVIK ДОО Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17-13/2017	28.07.2017.	Новосет доо	133.275,43
17-14/2017	28.07.2017.	Милановић Слободан	21.729,70
17-15/2017	25.08.2017.	Новосет доо	132.682,03
17-16/2017	25.08.2017.	Милановић Слободан	21.632,94
17-17/2017	19.09.2017.	Новосет доо	131.561,58
17-18/2017	19.09.2017.	Милановић Слободан	21.450,26
<b>Укупно:</b>			<b>462.331,94</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>462.331,94</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
P.790/2017	12.09.2017.	Привредни суд Нови Сад	49.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.530,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-7-9/17	01.07.2017.	Милетић Радмила	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>139.530,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
07-09-17	01.07.2017.	ПТТ Србија	1.174,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.174,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	116,57
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	103,50
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.483,07</b>

Премија осигурања			
009476445/7-9/17	01.07.2017.	Компанија Дунав осигурање адо	16.775,79
009407193/7-9-17	01.07.2017.	Компанија Дунав осигурање адо	750,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.525,79</b>

Књиговодствене услуге			
07-09/2017	01.07.2017.	OPTIMUM CONSILIUM doo	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41s07/17	25.07.2017.	Адвокат Страхиња Ступар	33.000,00
45s08/17	25.08.2017.	Адвокат Страхиња Ступар	32.194,67
52s09/17	29.09.2017.	Адвокат Страхиња Ступар	25.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.694,67</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III-тримесечје/17	29.09.2017.	Градска пореска управа	521.768,40
<b>Укупно:</b>			<b>521.768,40</b>

ПДВ			
17-07/17 ПДВ	17.07.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад	26.176,00
15-08/17 ПДВ	15.08.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад	25.834,00
15-09/17 ПДВ	15.09.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад	25.719,00
<b>Укупно:</b>			<b>77.729,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
07-09./2017	01.07.2017.	Царић Маријана	24.997,46
<b>Укупно:</b>			<b>24.997,46</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 840.372,39**

**Укупни трошкови: 979.902,39**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-51326-87  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-145955-81  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200527024-43

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **695.504,62**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	186.672,00
<b>Укупно:</b>		<b>186.672,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
24.08.2017.	Новосет доо	135.037,42
<b>Укупно:</b>		<b>135.037,42</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
24.08.2017.	Новосет доо	133.275,43
19.09.2017.	Новосет доо	132.682,03
<b>Укупно:</b>		<b>265.957,46</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>587.666,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Судски трошкови</b>		
12.09.2017.	Привредни суд Нови Сад	49.530,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.530,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,57
17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	103,50
21.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.483,07</b>
<b>Премија осигурања</b>		
21.09.2017.	Компанија Дунав осигурање адо	16.775,79
21.09.2017.	Компанија Дунав осигурање адо	750,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.525,79</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
07.07.2017.	Адвокат Страхиња Ступар	52.500,00
04.08.2017.	Адвокат Страхиња Ступар	33.000,00
25.08.2017.	Адвокат Страхиња Ступар	32.194,67
<b>Укупно:</b>		<b>117.694,67</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
14.07.2017.	Градска пореска управа	59.638,89
<b>Укупно:</b>		<b>59.638,89</b>

<b>ПДВ</b>		
17.07.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад	26.176,00
15.08.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад	25.834,00
15.09.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад	25.719,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.729,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
14.07.2017.	Царић Маријана	12.331,00
21.09.2017.	Царић Маријана	24.997,46
<b>Укупно:</b>		<b>37.328,46</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>360.929,88</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>922.241,62</b>
---	-------------------