

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.38/2016

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: GENERAL-AUTO УНУТРАШЊИ И СПОЉНИ ПРОМЕТ ДОО,  
НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08203393

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић

Број лиценце: 155-0540

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200532666-92

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	977.414,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.693.892,58
4.	Дати аванси	17.605,54
5.	Потраживања	10.085.362,90
6.	Залихе	40.264.222,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	39.669.987,33
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>91.014.592,42</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 977.414,65 динара
- Депозит за продају имовине у износу од 7.693.892,58 динара (депозити се односе на депозит проглашеног купца и другог најбољег понуђача за пакете 4,5 и 7)
- Дати аванси у износу од 17.605,54 динара
- Потраживања у износу од 10.085.362,90 динара
- Залихе у износу од 40.264.222,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 39.669.987,33 динара.

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2017. године укупно износи 91.014.592,42 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	977.414,65
2.	Дати аванси	0,00	17.605,54
3.	Потраживања	0,00	10.085.362,90
4.	Залихе	0,00	40.264.222,00
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	39.669.987,33
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>91.014.592,42</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	977.414,65
2.	Дати аванси	0,00	17.605,54
3.	Потраживања	0,00	10.085.362,90
4.	Залихе	0,00	40.264.222,00
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	39.669.987,33
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>91.014.592,42</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	17.605,54
2.	Потраживања	0,00	9.617.365,73	467.997,17
3.	Залихе	0,00	0,00	40.264.222,00
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	39.669.987,33
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.617.365,73</b>	<b>80.419.812,04</b>

## Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживања на основу извршене продаје у претходном извештајном периоду и то за пакете 4,5 и 7 у укупном износу од 9.617.365,73 динара и односи се на уплату разлике купопродајне цене.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	9.617.365,73			
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)	18.000,00		18.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>9.635.365,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Укупан остварени прилив у извештајном периоду износи 9.635.365,73 динара, и то:

- Наплаћена потраживања у износу од 9.617.365,73 динара односи се на уплату разлике купопродајне цене за пакете бр.4,5 и 7 на основу продаје која је одржана у претходном извештајном периоду.

- Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 18.000,00 динара и то за откуп продајне документације у износу од 18.000,00 динара за продају која је заказана за 17.10.2017. године.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 18.000,00 динара се односи на откуп продајне документације у износу од 18.000,00 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	478.947,50	0,00	0,00	0,00	478.947,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	462.279,13	0,00	462.279,13
5. Накнада трошкова стечајног управника	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
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>658.947,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>522.279,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.226,63</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	6.000,00	1.941,12	1.941,12	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	48.457,00	9.000,00	3.224,00	0,00	51.681,00
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	26.000,00	12.627,41	12.627,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.500,00	4.539,00	4.539,00	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	348.000,00	0,00	0,00	69.447,21	278.552,79
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	382.096,07	168.000,00	163.755,46	163.755,46	382.096,07
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	271.832,04	0,00	0,00	202.448,10	69.383,94
19. Административне таксе	9.333,00	9.000,00	0,00	0,00	9.333,00
20. ПДВ	0,00	140.000,00	117.402,00	117.402,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	310.000,00	135.974,40	135.974,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	97.100,00	84.000,00	72.000,00	96.000,00	73.100,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.846.946,29	
<b>Укупно</b>	<b>1.446.818,11</b>	<b>999.500,00</b>	<b>751.463,39</b>	<b>4.871.080,99</b>	<b>1.174.146,80</b>

#### Коментар

Стечајни судија је одобрио планове трошкова за период 01.07-30.09.2017. године у укупном износу од 1.059.500,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.273.742,52 динара, а састоје се од следећих обавеза и трошкова:

- разлика између исплаћене и коначне награде у износу од 462.279,13 динара (одобрена Решењем Привредног суда у Новом Саду од 21.08.2017. године а односи се на награду код намирања разлучних поверилаца)
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 1.941,12 динара
- трошкови поште и телефона у износу од 3.224,00 динара
- трошкови платног промета у износу од 12.627,41 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- премија осигурања у износу од 4.539,00 динара
- трошкови бруто зарада по уговору о делу износе 163.755,46 динара
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара
- накнада за заступање у износу од 60.000,00 динара
- ПДВ у износу од 117.402,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 135.974,40 динара
- остали трошкови-трошкови закупа у износу од 72.000,00 динара
- Тарифа Алсу у износу од 90.000,00 динара

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 4.871.080,99 динара, од чега је повраћај депозита учесницима у поступку продаје укупно износи 3.846.946,29 динара, а плаћени трошкови и обавезе стечајне масе укупно износе 1.024.137,70 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 1.941,12 динара
- трошкови платног промета у износу од 12.627,41 динара
- премија осигурања у износу од 4.539,00 динара
- вештачење и процене у износу од 69.447,21 динара
- трошкови бруто зарада по уговору о делу износе 163.755,46 динара
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара
- накнада за заступање у износу од 40.000,00 динара
- порези на имовину у износу од 202.448,10 динара
- ПДВ у износу од 117.402,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 135.974,40 динара
- остали трошкови-трошкови закупа у износу од 96.000,00 динара
- Тарифа Алсу у износу од 90.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 2.355.373,43 динара, и то: за настале трошкове и обавезе стечајне масе 1.876.425,93 динара, и обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка у износу од 478.947,50 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	347.789.649,96	0,00	8.783.303,44	339.006.346,52
2. I исплатни ред	29.229,48	0,00	0,00	29.229,48
3. II исплатни ред	37.126,50	0,00	0,00	37.126,50
4. III исплатни ред	22.321.802,54	0,00	0,00	22.321.802,54
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>370.177.808,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.303,44</b>	<b>361.394.505,04</b>

### Коментар

У извештајном периоду на основу Решења Привредног суда у Новом Саду од 27.07.2017. године, стечајни управник је извршио исплату различитих поверилаца у укупном износу од 8.783.303,44 динара и то:

- Banca Intesa“ АД Београд у износу од 6.169.512,94 динара и
- „Raiffasien banka“ АД Београд у износу од 2.613.790,50 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	8.671.307,23
2.	Укупан прилив		5.788.419,44
3.	Укупан одлив		13.654.384,43
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.	805.342,24

**Коментар**

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2017. године износи 8.671.307,23 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 5.788.419,44 динар.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 13.654.384,43 динара.

Стање на рачуну 30.09.2017. године износи 805.342,24 динара.

**3б** 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. Татјана Биорац по Уг. о делу	163.755,46
2. Optimum consilium doo	90.000,00
3. Адвокат Звонимир Биорац	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>293.755,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било исплата ангажованим стручним лицима у укупном износу од 293.755,46 динара у складу са приказима у табели.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		805.342,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		17.605,54
5. Потраживања		467.997,17
6. Залихе		40.264.222,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		39.669.987,33
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.225.154,28</b>

## Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2017. године састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 805.342,24 динара
  - Дати аванси у износу од 17.605,54 динара
  - Потраживања у износу од 467.997,17 динара
  - Залихе у износу од 40.264.222,00 динара
  - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 39.669.987,33 динара.
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 81.225.154,28 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

### 27.07.2017. Намирење разлучних поверилаца

Стечајни управник је дана 27.07.2017. године, извршио исплату разлучним повериоцима Banca intesa i Raiffeisen banka на основу извршеног обрачуна и Решења Привредног суда од 27.07.2017. године.

### 27.07.2017. Захтев за брисање терета и упис права својине

Стечајни управник је дана 27.07.2017. године по уплати купопродајне цене у целости поднео суду захтев за брисање терета и упис права својине на новог купца, на основу којег је Привредни суд у Новом Саду донео Решење дана 27.07.2017. године

### 29.08.2017. Изјашњење Одбор поверилаца

Стечајни управник се дана 25.08.2017. године обратио Одбору поверилаца са предлогу за промену метода продаје. Одбор поверилаца се дана 28-29.08.2017. године изјаснио да је сагласан са променом метода продаје, односно да се продаја изврши методом јавног прикупљања понуда.

### 30.08.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник је суду, Одбору поверилаца, заинтересованим лицима и повериоцима који имају обезбеђено потраживање доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

### 15.09.2017. Оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда

Стечајни управник је Оглас о продаји имовине стечајног дужника објавио у два високотиражна дневна листа дана 15.09.2017. године за продају која је заказана за 17.10.2017. године, а све у складу са обавештењем о намери, плану, начину и роковима продаје.

### 25.08.2017. Одговор на тужбу П.773/2017

Дана 25.08.2017. године поднет одговор на тужбу у предмету који се води пред Привредним судом у Новом Саду П.773/2017

Број предмета: 2.Ст.38/2016

Датум: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: GENERAL-AUTO УНУТРАШЊИ И СПОЉНИ ПРОМЕТ ДОО,  
НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
17/2017	22.09.2017.	Небос доо	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>18.000,00</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>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
Нагр.-раз.25-08/17	25.08.2017.	Милетић Радмила	462.279,13
<b>Укупно:</b>			<b>462.279,13</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-07-09/2017	01.07.2017.	Милетић Радмила	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>522.279,13</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
170725	27.07.2017.	Мил-инг доо	1.941,12
<b>Укупно:</b>			<b>1.941,12</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07-09-17	01.07.2017.	ЈП ПТТ Србије	3.224,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.224,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,14
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.592,95
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.254,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	557,71
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	13.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	163,17
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.627,41</b>

Премија осигурања			
7-9/2017-661591933	01.07.2017.	ДДОР А.Д.О. Нови Сад	4.539,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.539,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-09/2017	01.07.2017.	Биорац Татјана	163.755,46
<b>Укупно:</b>			<b>163.755,46</b>

Књиговодствене услуге			
7-9/2017	01.07.2017.	OPTIMUM CONSILIUM doo	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АД.07-09/2017	01.07.2017.	Адвокат Звонимир Биорац	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
1707/2017	17.07.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	117.402,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.402,00</b>

Трошкови оглашавања			
2017-1-5121	13.09.2017.	Adria media group doo	72.000,00
2121/17	13.09.2017.	Дан граф доо	63.974,40
<b>Укупно:</b>			<b>135.974,40</b>

Остали трошкови стечајне масе			
25-48 јул	01.07.2017.	Ауто Чачак Комерц ДОО Чачак	24.000,00
32-48 авг	01.08.2017.	Ауто Чачак Комерц ДОО Чачак	24.000,00
40-48	01.09.2017.	Ауто Чачак Комерц ДОО Чачак	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6302-659416	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	27.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>751.463,39</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.273.742,52</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200532666-92

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>8.671.307,23</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
25.07.2017.	Дугалић Драган	2.539.956,26
25.07.2017.	Дугалић Драган	3.809.934,40
25.07.2017.	Дугалић Драган	573.406,76
25.07.2017.	Дугалић Драган	860.110,14
26.07.2017.	Дугалић Драган	733.583,27
26.07.2017.	Дугалић Драган	1.100.374,90
<b>Укупно:</b>		<b>9.617.365,73</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.09.2017.	Небос доо	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>9.635.365,73</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2017.	Мил-инг доо	1.941,12
<b>Укупно:</b>		<b>1.941,12</b>

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,14
26.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.592,95
27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.254,44
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	557,71
25.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	163,17
28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.627,41</b>

Премија осигурања		
03.08.2017.	ДДОР А.Д.О. Нови Сад	1.513,00
28.09.2017.	ДДОР А.Д.О. Нови Сад	3.026,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.539,00</b>

Вештачења и процене		
27.07.2017.	ЦВП Центар за вештачење и процене доо	69.447,21
<b>Укупно:</b>		<b>69.447,21</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2017.	Биорац Татјана	109.170,31
03.08.2017.	Биорац Татјана	54.585,15
<b>Укупно:</b>		<b>163.755,46</b>
Књиговодствене услуге		
03.08.2017.	OPTIMUM CONSILIUM doo	30.000,00
03.08.2017.	OPTIMUM CONSILIUM doo	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.08.2017.	Адвокат Звонимир Биорац	20.000,00
03.08.2017.	Адвокат Звонимир Биорац	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.07.2017.	Градска пореска упрва	101.224,05
27.07.2017.	Градска пореска упрва	101.224,05
<b>Укупно:</b>		<b>202.448,10</b>
ПДВ		
17.07.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	117.402,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.402,00</b>
Трошкови оглашавања		
13.09.2017.	Adria media group doo	72.000,00
13.09.2017.	Дан граф доо	63.974,40
<b>Укупно:</b>		<b>135.974,40</b>
Остали трошкови стечајне масе		
03.08.2017.	Ауто Чачак Комерц ДОО Чачак	24.000,00
03.08.2017.	Ауто Чачак Комерц ДОО Чачак	24.000,00
03.08.2017.	Ауто Чачак Комерц ДОО Чачак	24.000,00
03.08.2017.	Ауто Чачак Комерц ДОО Чачак	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
Повраћај депозита		
26.07.2017.	Ђаковић доо	2.539.956,26
26.07.2017.	Срећковић Милош	573.406,76
26.07.2017.	Налчић Душан	733.583,27
<b>Укупно:</b>		<b>3.846.946,29</b>
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
27.07.2017.	Banca intesa АД Београд	6.169.512,94
27.07.2017.	Raiffeisen banka АД Београд	2.613.790,50
<b>Укупно:</b>		<b>8.783.303,44</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.654.384,43</b>

**Разлучни повериоци**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2017.**

**805.342,24**