

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Производно трговинско услужно предузеће ГРАДИТЕЉ
друштво с ограниченом одговорношћу Нови Сад - у
стечају

Матични број: 08305196

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Реља Грос

Број лиценце: 155-0854

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-462244-56

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	1.146.334,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	907.642,48
6.	Залихе	2.816.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	230.550.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		235.420.476,88

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.146.334,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	907.642,48
4.	Залихе	0,00	2.816.500,00
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	230.550.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	235.420.476,88

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности 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	1.146.334,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	907.642,48
4.	Залихе	0,00	2.816.500,00
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	230.550.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	235.420.476,88

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	20.000,00	540.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.000,00	540.000,00
				233.754.142,48

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

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	540.000,00			
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)	915.491,40	0,00	1.199.115,60	283.624,20
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			
Укупно		1.455.491,40	0,00	1.199.115,60	283.624,20

Коментар

Приливи средстава у овом извештајном периоду представљају приливе по основу:

4. Прилив по основу потраживања на основу уговора о закупу,

10. Прилив по основу потраживања из извештајног периода а на основу уговора о закупу у износу од 915.491,40 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	32.475,50	97.426,50	0,00	0,00	32.475,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	112.475,50	337.426,50	240.000,00	240.000,00	112.475,50

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	8.000,00	3.404,00	3.404,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	255.612,58	255.612,58	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	55.106,41	45.928,89	9.177,52
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	43.500,00	32.088,69	25.090,75	6.997,94
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	4.000,00	4.421,03	4.421,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	535.714,00	265.714,00	265.714,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	25.000,00	205.677,36	17.758,36	187.919,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	25.000,00	24.696,00	24.696,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.000,00	1.071.214,00	896.720,07	712.625,61	214.094,46

Коментар

Са рачуна стечајног дужника вршена су следећа плаћања током извештајног периода:

*Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда ст. управника: исплаћен износ од 150.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен износ од 90.000,00 динара,

*Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: стварно настали трошкови из овог извештајног периода су 3.404,00 динара, колико је и исплаћено,

2. Електрична енергија: стварно настали трошкови на име трошкова ел. енергије а по основу уговора о закупу у овом извештајном периоду су 255.612,58 колико је и исплаћено,

3. Комуналне услуге: стварно настали трошкови по овом основу су у овом извештајном периоду 55.106,41 динара, док је плаћено

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

45.928,89 динара,

5. Пошта и телефон: плаћене су обавезе у укупном износу од 25.090,75 динара, а стварно настали трошкови из овог периода избосе 32.088,69 динара, те је остало неизмирено 6.997,94 динара,

8. Платни промет: накнада за одржавање рачуна, доставу извода, безготовинске трансакције у плаћене су у укупном износу од 4.421,03 динара, колико су и стварно настали трошкови у овом извештајном периоду,

16. Књиговодствене услуге: стварно настали трошкови по овом основу су 30.000,00 динара у овом извештајном периоду, колико је исплаћено, где износ од 10.000,00 динара представља обавезу из претходног извештајног периода,

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит): плаћене обавезе по основу пореза на имовну у укупном износу од 265.714,00 динара,

20. ПДВ: плаћене обавезе по основу пореза на имовну у укупном износу од 17.758,36 динара,

22. Трошкови оглашавања: стварно настали трошкови по овом основу су 24.696,00 динара у овом извештајном периоду, колико је исплаћено, где овај износ представља обавезу по основу огласа у дневном листу Данас за прикупљање понуда за посао процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица за потребе продаје,

25. Тарифа АЛСУ: стварно настали трошкови по овом основу су 20.000,00 динара у овом извештајном периоду, а исплаћено је 40.000,00 динара, због неизмирених обавеза по овом основу из претходног извештајног периода у износу од 20.000,00 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	382.766.853,61	0,00	0,00	382.766.853,61
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	391.207,20	0,00	0,00	391.207,20
4. III исплатни ред	25.182.873,61	0,00	0,00	25.182.873,61
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	276.553,52	0,00	0,00	276.553,52
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	408.617.487,94	0,00	0,00	408.617.487,94

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.146.334,40
2.	Укупан прилив		1.448.338,40
3.	Укупан одлив		945.472,61
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.	1.649.200,19

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		7.153,00
3.	Укупан одлив		7.153,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни у овом извештајном периоду се мењало по основу исплате накнаде трошкова за слање дописа, канцеларијски материјал и др.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Сретко Каклар ПР Редитус Нови Сад	30.000,00
Укупно	30.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.649.200,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		671.266,68
6. Залихе		2.816.500,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		230.550.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		235.686.966,87

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти - стање на рачуну износи 1.649.200,19 динара.

- Напокретна имовина:

1. ПОСЛОВНА ЗГРАДА СА РАДИОНИЦОМ МОРНАРСКА 59 - ЗГРАДА ТЕХНИЧКИХ УСЛУГА 20.000.000,00 динара

2. ПОСЛОВНА ЗГРАДА БУЛ. СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА 4А - ОСТАЛЕЗГРАДЕ 75.000.000,00 динара

3. ПРОИЗВ. ХАЛА БУЛ. СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА 4А - ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ 50.000.000,00 динара

4. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКАТ У ВРЧИНУ - ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА 74.000.000,00 динара

5. ТРАФО СТАНИЦА 0,00 динара

6. ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ-МОРНАРСКА 59 0,00 динара

7. ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ-БУЛ. СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА 4А 0,00 динара

8. ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ-ВРЧИН, МОШЕ ПИЈАДЕ 7.500.000,00 динара

9. ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ-ВРЧИН, ДОЊА МАХАЛА 2.500.000,00 динара

10. ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ-ВРЧИН, ДОЊА МАХАЛА 1.500.000,00 динара

Укупно: 230.500.000,00 динара

- Опрема - резервни делови за аутомобиле и грађевинске машине 2.816.500,00 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

20.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај за 2. квартал 2017. године.

20.09.2017. Захтев дужнику стечајног дужника Алба Авис ДОО

Поднет захтев дужнику стечајног дужника Алба Авис ДОО за измирење дуга.

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Производно трговинско услужно предузеће ГРАДИТЕЉ
друштво с ограниченом одговорношћу 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
Закуп (у извештајном периоду)			
50-2017	24.07.2017.	SANDROCK	663,80
51-2017	24.07.2017.	SANDROCK	3.385,57
52-2017	24.07.2017.	SANDROCK	2.118,94
53-2017	24.07.2017.	SANDROCK	3.816,64
54-2017	24.07.2017.	SANDROCK	142,20
55-2017	24.07.2017.	SANDROCK	6.275,00
56-2017	24.07.2017.	SANDROCK	7.768,73
57-2017	27.07.2017.	SANDROCK	82.686,98
59-2017	03.07.2017.	SANDROCK	318.856,80
66-2017	17.08.2017.	SANDROCK	3.816,64
67-2017	17.08.2017.	SANDROCK	79.266,76
60-2017	15.08.2017.	SANDROCK	3.385,57
61-2017	15.08.2017.	SANDROCK	6.275,00
62-2017	15.08.2017.	SANDROCK	5.483,81
63-2017	15.08.2017.	SANDROCK	998,18
64-2017	15.08.2017.	SANDROCK	142,20
65-2017	15.08.2017.	SANDROCK	2.118,94
68-2017	31.08.2017.	SANDROCK	270.000,00
69-2017	07.09.2017.	SANDROCK	3.385,57
70-2017	07.09.2017.	SANDROCK	6.275,00
71-2017	07.09.2017.	SANDROCK	7.997,22
72-2017	07.09.2017.	SANDROCK	698,96
73-2017	11.09.2017.	SANDROCK	2.045,21
74-2017	11.09.2017.	SANDROCK	3.816,64
75-2017	12.09.2017.	SANDROCK	142,20
76-2017	18.09.2017.	SANDROCK	93.928,84
77-2017	30.09.2017.	SANDROCK	270.000,00
79-2017	30.09.2017.	SANDROCK	6.275,00
78-2017	30.09.2017.	SANDROCK	6.626,26
80-2017	06.09.2017.	SANDROCK	722,94
Укупно:			1.199.115,60
Укупни приходи:			1.199.115,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
17-2017	31.07.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
19-2017	31.08.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
21-2017	30.09.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
18-2017	31.07.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
20-2017	31.08.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
22-2017	30.09.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
35013	11.08.2017.	UNIVERZAL	3.404,00
Укупно:			3.404,00

Електрична енергија			
21454633	17.07.2017.	JP EPS BEOGRAD	82.596,98
21619032	17.08.2017.	JP EPS BEOGRAD	79.176,76
21767637	18.09.2017.	JP EPS BEOGRAD	93.838,84
Укупно:			255.612,58

Комуналне услуге			
60341-2017	01.07.2017.	CISTOCA	3.103,44
30-11103419/17	03.07.2017.	SRBIJAGAS	1.942,36
0415782/17	04.07.2017.	NOVI SAD-GAS	130,35
168709	07.07.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
104542 3	01.07.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.770,12
104543 1	01.07.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
104544 0	01.07.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.141,77
168885	04.08.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
72090-2017	31.07.2017.	CISTOCA	3.103,44
123863/9	31.07.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.094,51
123864/7	31.07.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
30-11104155/17	04.08.2017.	SRBIJAGAS	1.942,36
0604921/17	03.08.2017.	NOVI SAD-GAS	130,35
142857 8	31.08.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.398,47
168946	06.09.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
83805-2017	31.08.2017.	CISTOCA	3.103,44
142858 6	31.08.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
142859 4	31.08.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.722,86
30-11104719/17	04.09.2017.	SRBIJAGAS	1.874,77
0667669/17	05.09.2017.	NOVI SAD-GAS	130,35
169098 3	30.09.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.560,67
96359-2017	30.09.2017.	CISTOCA	3.103,44
162096 7	30.09.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.303,96
162097 5	30.09.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
Укупно:			55.106,41

Пошта и телефон			
172112100107	04.07.2017.	Поште Србије	2.484,00
172110100902	08.07.2017.	Поште Србије	460,00
9080920139	01.07.2017.	SBB	4.980,00
9081164117	01.07.2017.	SBB	1.295,00
19-189-021-1176417	01.07.2017.	TELEKOM SRBIJA	663,80
69-188-021-1236557	01.07.2017.	TELEKOM SRBIJA	34,64
18-188-011-1236558	01.07.2017.	TELEKOM SRBIJA	120,08
9081834894	31.07.2017.	SBB	4.980,00
9082127988	31.07.2017.	SBB	1.295,00
07-190-021-1235445	31.07.2017.	TELEKOM SRBIJA	999,27
172110101131	04.09.2017.	Поште Србије	805,00
9082757786	31.08.2017.	SBB	4.980,00
9083027629	31.08.2017.	SBB	1.295,00
49-191-021-1210745	31.08.2017.	TELEKOM SRBIJA	698,96
9083926848	30.09.2017.	SBB	4.980,00
9084179076	30.09.2017.	SBB	1.295,00
49-192-021-1499368	30.09.2017.	TELEKOM SRBIJA	722,94
Укупно:			32.088,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	844,34
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	862,24
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	139,45
Укупно:			4.421,03

Књиговодствене услуге			
21/2017	31.07.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
23/2017	31.08.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
27/2017	30.09.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППУ-1-НС-ЗК	01.07.2017.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	225.981,00
ППУ-1-БГ-ЗК	01.07.2017.	Управа јавних прихода града Београда	39.733,00
Укупно:			265.714,00

ПДВ			
ПДВ-1	26.07.2017.	Пореска управа-филијала Нови Сад	17.758,36
ПДВ-2	30.09.2017.	Пореска управа-филијала Нови Сад	187.919,00
Укупно:			205.677,36

Трошкови оглашавања			
83/2017	11.09.2017.	EUROSTAR AGENCIJA DEJAN LOVIĆ PREDUZETNIK	24.696,00
Укупно:			24.696,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/704/2017	14.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			896.720,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.136.720,07
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-462244-56
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-0052300001211-13

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	1.146.334,40
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
04.07.2017.	SANDROCK	270.000,00
11.08.2017.	SANDROCK	250.000,00
30.08.2017.	MAX METAL	20.000,00
Укупно:		540.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2017.	SANDROCK	663,80
24.07.2017.	SANDROCK	3.385,57
24.07.2017.	SANDROCK	2.118,94
24.07.2017.	SANDROCK	3.816,64
24.07.2017.	SANDROCK	142,20
24.07.2017.	SANDROCK	6.275,00
24.07.2017.	SANDROCK	7.768,73
28.07.2017.	SANDROCK	82.686,98
11.08.2017.	SANDROCK	318.856,80
17.08.2017.	SANDROCK	2.118,94
17.08.2017.	SANDROCK	142,20
17.08.2017.	SANDROCK	998,18
17.08.2017.	SANDROCK	5.483,81
17.08.2017.	SANDROCK	6.275,00
17.08.2017.	SANDROCK	3.385,57

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2017.	SANDROCK	79.266,76
17.08.2017.	SANDROCK	3.816,64
07.09.2017.	SANDROCK	270.000,00
14.09.2017.	SANDROCK	3.385,57
14.09.2017.	SANDROCK	6.275,00
14.09.2017.	SANDROCK	7.997,22
14.09.2017.	SANDROCK	698,96
14.09.2017.	SANDROCK	2.045,21
14.09.2017.	SANDROCK	3.816,64
14.09.2017.	SANDROCK	142,20
19.09.2017.	SANDROCK	93.928,84
Укупно:		915.491,40

Укупни приливи:	1.455.491,40
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.07.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
04.08.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
05.09.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
04.08.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
05.09.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.09.2017.	UNIVERZAL	3.404,00
Укупно:		3.404,00

Електрична енергија		
31.07.2017.	JP EPS BEOGRAD	82.596,98
18.08.2017.	JP EPS BEOGRAD	79.176,76
26.09.2017.	JP EPS BEOGRAD	93.838,84
Укупно:		255.612,58

Комуналне услуге		
25.07.2017.	CISTOCA	3.103,44
25.07.2017.	SRBIJAGAS	1.942,36
25.07.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
25.07.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.141,77
25.07.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
25.07.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.770,12
25.07.2017.	NOVI SAD-GAS	130,35
18.08.2017.	CISTOCA	3.103,44
18.08.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.094,51
18.08.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
18.08.2017.	NOVI SAD-GAS	130,35
18.08.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
18.08.2017.	SRBIJAGAS	1.942,36
14.09.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.398,47
14.09.2017.	CISTOCA	3.103,44

Комуналне услуге		
14.09.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
14.09.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.722,86
14.09.2017.	SRBIJAGAS	1.874,77
14.09.2017.	NOVI SAD-GAS	130,35
14.09.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
Укупно:		45.928,89

Пошта и телефон		
25.07.2017.	SBB	1.295,00
25.07.2017.	SBB	4.980,00
25.07.2017.	TELEKOM SRBIJA	34,64
25.07.2017.	TELEKOM SRBIJA	663,80
25.07.2017.	TELEKOM SRBIJA	120,08
28.07.2017.	Поште Србије	2.484,00
28.07.2017.	Поште Србије	460,00
18.08.2017.	SBB	4.980,00
18.08.2017.	SBB	1.295,00
18.08.2017.	TELEKOM SRBIJA	999,27
06.09.2017.	Поште Србије	805,00
14.09.2017.	SBB	4.980,00
14.09.2017.	SBB	1.295,00
14.09.2017.	TELEKOM SRBIJA	698,96
Укупно:		25.090,75

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	190,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	844,34
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	862,24
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	139,45
Укупно:		4.421,03

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
04.08.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
05.09.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2017.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	225.981,00
14.08.2017.	Управа јавних прихода града Београда	39.733,00
Укупно:		265.714,00

ПДВ		
26.07.2017.	Пореска управа-филијала Нови Сад	17.758,36
Укупно:		17.758,36

Трошкови оглашавања		
26.09.2017.	EUROSTAR AGENCIJA DEJAN LOVIĆ PREDUZETNIK	24.696,00
Укупно:		24.696,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
06.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		952.625,61
-----------------------	--	-------------------

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.

1.649.200,19