

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.649.200,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	671.266,68
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	235.686.966,87

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	1.649.200,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	671.266,68
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	235.686.966,87

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	50.000,00	333.624,20
3.	Залихе	0,00	0,00	2.816.500,00
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	230.550.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	50.000,00	333.624,20
				233.754.142,48

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје, док су наплаћена потраживања од пре отварања стечаја у износу од 50.000,00 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	333.624,20			
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)	1.276.560,98	0,00	1.561.248,37	284.687,39
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		1.610.185,18	0,00	1.561.248,37	284.687,39

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 1.561.248,37 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	32.475,50	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	80.000,00	90.000,00	20.000,00
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	272.475,50	230.000,00	240.000,00	102.475,50

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	7.000,00	1.792,00	0,00	1.792,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	294.629,43	294.629,43	0,00
3. Комуналне услуге	9.177,52	60.000,00	101.091,65	102.557,81	7.711,36
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.997,94	30.000,00	20.198,95	20.921,89	6.275,00
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	4.500,00	4.714,06	4.714,06	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	230.000,00	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	470.000,00	265.714,00	265.714,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
20. ПДВ	187.919,00	0,00	197.347,00	187.919,00	197.347,00
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	0,00	5.000,00	4.164,00	4.164,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	214.094,46	1.136.500,00	940.828,09	911.797,19	243.125,36

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, где су плаћене фактуре Реља Грос ПР Стечајни управник и услуге конслатинга GROS&GROS RG Нови Сад за сваки месец по 50.000,00 динара;

5. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен износ од 90.000,00 динара, где су плаћене фактуре Реља Грос ПР Стечајни управник и услуге конслатинга GROS&GROS RG Нови Сад за сваки месец по 30.000,00 динара;

*Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија: стварно настали трошкови на име трошкова ел. енергије а по основу уговора о закупу у овом извештајном периоду су 294.629,43 колико је и исплаћено,

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

3. Комуналне услуге: стварно настали трошкови по овом основу су у овом извештајном периоду 101.091,65 динара, док је плаћено 102.557,81 динара, где разлика представља износ исплаћен у извештајном периоду, а фактурисан ван. У трошкове комуналних услуга спадају трошкови за услуге: 1. Чистоћа ЈКП 2. Информатика ЈКП 3. Србијагас ЈП 4. Нови Сад-Гас ЈП 5. Водовод и Канализација ЈКП; 5. Пошта и телефон: плаћене су обавезе у укупном износу од 20.921,89 динара, док су стварно настали трошкови 20.198,95 динара. У обавезе по овом основу спадају трошкови 1. слање дописа 2. телефон Телеком Србија АД 3. Интернет СББ ДОО; 8. Платни промет: накнада за одржавање рачуна, доставу извода, безготовинске трансакције у плаћене су у укупном износу од 4.714,06; 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 ПДВ-а у укупном износу од 187.919,00 динара. Плаћање обавезе по овом основу одобрено је од стране суда под ставком 18. Порези, с обзиром на грешку приликом састављања плана трошкова за месец октобар 2017. године. 24. Остали трошкови стечајне масе: плаћене су обавезе по овом основу у износу од 4.164,00 динара за трошкове редовног обавезног прегледа и одржавања противпожарне опреме.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.10.2017.	1.649.200,19
2.	Укупан прилив		1.610.185,18
3.	Укупан одлив		1.151.797,19
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)	31.12.2017.	2.107.588,18

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни у овом извештајном периоду се није мењало.

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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.107.588,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		672.329,87
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		236.146.418,05

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти - стање на рачуну износи 2.107.588,18 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

20.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај за 3. квартал 2017. године.

03.10.2017. Одлука за формирање комисије за отварање понуда за посао процене вредности имовине стечајног

Донета одлука за формирање комисије за отварање понуда за посао процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

04.10.2017. Отварање понуда за избор проценитеља

Обављено ортарање понуда за избор проценитеља имовине стечајног дужника од стране формиране комисије.

16.11.2017. Уговор о пружању услуге процене имовине

Потписан уговор са одабраним понуђачем за пружање услуге процене имовине стечајног дужника, а по добијању сагласности Суда.

31.12.2017. Пописна листа-годишњи попис

Урађен редован годишњи попис и састављена листа.

09.10.2017. Поднесак заинтересованог лица

Примљен поднесак Суду заинтересованог лица за куповину имовине стечајног дужника.

06.11.2017. Сагласност Суда за ангажовање проценитеља

Добијена сагласност Суда за ангажовање проценитеља

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум: 22.01.2018.

Назив стечајног дужника: Производно трговинско услужно предузеће ГРАДИТЕЉ
друштво с ограниченом одговорношћу Нови Сад - у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
81-2017	06.10.2017.	SANDROCK	3.385,57
82-2017	11.10.2017.	SANDROCK	2.155,80
83-2017	11.10.2017.	SANDROCK	142,20
84-2017	13.10.2017.	SANDROCK	3.816,64
85-2017	18.10.2017.	SANDROCK	78.524,94
86-2017	31.10.2017.	SANDROCK	270.000,00
87-2017	06.11.2017.	SANDROCK	318.856,80
89-2017	13.11.2017.	SANDROCK	6.275,00
88-2017	13.11.2017.	SANDROCK	6.626,27
91-2017	13.11.2017.	SANDROCK	714,95
90-2017	13.11.2017.	SANDROCK	3.385,57
92-2017	13.11.2017.	SANDROCK	7.914,96
93-2017	13.11.2017.	SANDROCK	3.270,07
94-2017	13.11.2017.	SANDROCK	3.816,64
95-2017	13.11.2017.	SANDROCK	4.164,00
96-2017	20.11.2017.	SANDROCK	95.383,94
97-2017	30.11.2017.	SANDROCK	270.000,00
98-2017	12.12.2017.	SANDROCK	5.712,30
99-2017	12.12.2017.	SANDROCK	6.275,00
100-2017	12.12.2017.	SANDROCK	3.385,57
101-2017	12.12.2017.	SANDROCK	659,00
102-2017	12.12.2017.	SANDROCK	43.783,63
103-2017	12.12.2017.	SANDROCK	13.504,94
104-2017	12.12.2017.	SANDROCK	3.816,64
105-2017	18.12.2017.	SANDROCK	120.990,55
106-2017	31.12.2017.	SANDROCK	270.000,00
107-2017	31.12.2017.	SANDROCK	5.026,82
108-2017	31.12.2017.	SANDROCK	6.275,00
109-2017	31.12.2017.	SANDROCK	3.385,57
Укупно:			1.561.248,37
Укупни приходи:			1.561.248,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
24-2017	31.10.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
26-2017	30.11.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
28-2017	31.12.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
25-2017	31.10.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
27-2017	30.11.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
29-2017	31.12.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			230.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
65728	23.11.2017.	UNIVERZAL	1.792,00
Укупно:			1.792,00

Електрична енергија			
21922996	16.10.2017.	JP EPS BEOGRAD	78.434,94
22113478	16.11.2017.	JP EPS BEOGRAD	95.293,94
22265033	18.12.2017.	JP EPS BEOGRAD	120.900,55
Укупно:			294.629,43

Комуналне услуге			
169021	06.10.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
30-11105408/17	04.10.2017.	SRBIJAGAS	1.976,15
0729941/17	04.10.2017.	NOVI SAD-GAS	130,35
30-11106034/17	03.11.2017.	SRBIJAGAS	7.255,38
169340	03.11.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
108505-2017	31.10.2017.	CISTOCA	3.103,44
0791737/17	03.11.2017.	NOVI SAD-GAS	2.997,57
181525 3	31.10.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
181527 0	31.10.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
181526 1	31.10.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
30-11106664/17	04.12.2017.	SRBIJAGAS	40.135,00
0856840/17	04.12.2017.	NOVI SAD-GAS	12.379,53
169503	03.12.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
120958-2017	30.11.2017.	CISTOCA	3.103,44
200959 0	30.11.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.722,86
200960 9	30.11.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
135319-2017	31.12.2017.	CISTOCA	3.103,44
220043 0	31.12.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
220042 2	31.12.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.094,51
Укупно:			101.091,65

Пошта и телефон			
9084885212	31.10.2017.	SBB	4.980,00
9085230679	31.10.2017.	SBB	1.295,00
57-193-021-1625868	01.11.2017.	TELEKOM SRBIJA	714,95
9000591130	30.11.2017.	SBB	4.980,00
9000733485	30.11.2017.	SBB	1.295,00
24-194-021-1895102	01.12.2017.	TELEKOM SRBIJA	659,00

Пошта и телефон			
9001801939	31.12.2017.	SBB	4.980,00
9001678767	31.12.2017.	SBB	1.295,00
Укупно:			20.198,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	958,51
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.135,98
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,76
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	108,81
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			4.714,06

Књиговодствене услуге			
30/2017	31.10.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
32/2017	30.11.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
35/2017	31.12.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППУ-1-НС-4К-2017	01.10.2017.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	225.981,00
ППУ-1-БГ-4К-2017	01.10.2017.	Управа јавних прихода града Београда	39.733,00
Укупно:			265.714,00

Административне таксе			
РАТ 62-012	09.11.2017.	РС-РГЗ-СКН ГРОЦКА	300,00
РАТ 62-012 2	09.11.2017.	РС-РГЗ-СКН ГРОЦКА	877,00
Укупно:			1.177,00

ПДВ			
ПДВ-4	31.12.2017.	Пореска управа-филијала Нови Сад	197.347,00
Укупно:			197.347,00

Остали трошкови стечајне масе			
12378	09.11.2017.	VATRO-NIKS INZENJERING	4.164,00
Укупно:			4.164,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/953/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			940.828,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.170.828,09
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2017.	1.649.200,19
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
10.10.2017.	SANDROCK	270.000,00
13.10.2017.	MAX METAL	20.000,00
13.10.2017.	SANDROCK	6.275,00
13.10.2017.	SANDROCK	722,94
13.10.2017.	SANDROCK	6.626,26
20.10.2017.	ALBA AVIS	10.000,00
17.11.2017.	MAX METAL	20.000,00
Укупно:		333.624,20

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2017.	SANDROCK	3.385,57
13.10.2017.	SANDROCK	2.155,80
13.10.2017.	SANDROCK	142,20
13.10.2017.	SANDROCK	3.816,64
19.10.2017.	SANDROCK	78.524,94
10.11.2017.	SANDROCK	270.000,00
15.11.2017.	SANDROCK	318.856,80
15.11.2017.	SANDROCK	4.164,00
15.11.2017.	SANDROCK	3.816,64
15.11.2017.	SANDROCK	3.270,07
15.11.2017.	SANDROCK	7.914,96
15.11.2017.	SANDROCK	3.385,57
15.11.2017.	SANDROCK	714,95
15.11.2017.	SANDROCK	6.626,27
15.11.2017.	SANDROCK	6.275,00
27.11.2017.	SANDROCK	95.383,94
08.12.2017.	SANDROCK	270.000,00
13.12.2017.	SANDROCK	3.816,64
13.12.2017.	SANDROCK	13.504,94
13.12.2017.	SANDROCK	43.783,63
13.12.2017.	SANDROCK	659,00
13.12.2017.	SANDROCK	3.385,57
13.12.2017.	SANDROCK	6.275,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.12.2017.	SANDROCK	5.712,30
27.12.2017.	SANDROCK	120.990,55
Укупно:		1.276.560,98

Укупни приливи:	1.610.185,18
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
07.11.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
05.12.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
07.11.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
05.12.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.10.2017.	JP EPS BEOGRAD	78.434,94
27.11.2017.	JP EPS BEOGRAD	95.293,94
29.12.2017.	JP EPS BEOGRAD	120.900,55
Укупно:		294.629,43

Комуналне услуге		
13.10.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.560,67
13.10.2017.	CISTOCA	3.103,44
13.10.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.303,96
13.10.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
13.10.2017.	SRBIJAGAS	1.976,15
13.10.2017.	NOVI SAD-GAS	130,35
13.10.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
15.11.2017.	CISTOCA	3.103,44
15.11.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
15.11.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
15.11.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
15.11.2017.	SRBIJAGAS	7.255,38
15.11.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
15.11.2017.	NOVI SAD-GAS	2.997,57
13.12.2017.	CISTOCA	3.103,44
13.12.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.722,86
13.12.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
13.12.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
13.12.2017.	NOVI SAD-GAS	12.379,53
13.12.2017.	SRBIJAGAS	40.135,00
Укупно:		102.557,81

Пошта и телефон		
13.10.2017.	SBB	4.980,00
13.10.2017.	SBB	1.295,00
13.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	722,94
15.11.2017.	SBB	4.980,00
15.11.2017.	SBB	1.295,00

Пошта и телефон		
15.11.2017.	TELEKOM SRBIJA	714,95
13.12.2017.	SBB	4.980,00
13.12.2017.	SBB	1.295,00
13.12.2017.	TELEKOM SRBIJA	659,00
Укупно:		20.921,89

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	958,51
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.135,98
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,76
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	108,81
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		4.714,06

Књиговодствене услуге		
09.10.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
07.11.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
05.12.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2017.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	225.981,00
15.11.2017.	Управа јавних прихода града Београда	39.733,00
Укупно:		265.714,00

Административне таксе		
15.11.2017.	РС-РГЗ-СКН ГРОЦКА	300,00
15.11.2017.	РС-РГЗ-СКН ГРОЦКА	877,00
Укупно:		1.177,00

ПДВ		
16.10.2017.	Пореска управа-филијала Нови Сад	187.919,00
Укупно:		187.919,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.12.2017.	VATRO-NIKS INZENJERING	4.164,00
Укупно:		4.164,00

Укупни одливи:		1.151.797,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	2.107.588,18
---	---------------------