

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	294.878,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	639.525,97
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		234.300.904,13

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	294.878,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	639.525,97
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	234.300.904,13

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	294.878,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	639.525,97
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	234.300.904,13

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	28.770,00	28.770,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	2.095,20	253.978,69	387.642,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.816.500,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	230.550.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.865,20	282.748,69	233.754.142,48

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	28.770,00			
4.	Наплата потраживања	253.978,69			
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)	1.293.823,20	0,00	1.563.823,20	270.000,00
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		1.576.571,89	0,00	1.563.823,20	270.000,00

Коментар

Приливи средстава у овом извештајном периоду представљају приливе по основу:

3. Наплаћено потраживање од пре стечаја у износу од 28.770,00 динара

4. Наплаћена потраживања у току стечаја по основу уговора о закупу од пре отварања стечаја у износу од 253.978,69 динара

10. Наплаћена потраживања у току стечаја по основу уговора о закупу закљученом након отварања поступка стечаја у износу од 1.293.823,20 динара

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	32.475,50	0,00	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	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
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		32.475,50	0,00	240.000,00	240.000,00	32.475,50

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

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	4.622,00	0,00	7.142,00	11.764,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	258.115,13	258.115,13	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	346.775,03	337.178,61	9.596,42
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	22.168,00	0,00	12.188,68	32.836,68	1.520,00
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	0,00	3.934,98	3.934,98	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	24.920,31	0,00	0,00	24.920,31	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	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	0,00	259.936,00	259.936,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.080,00	0,00	18.473,20	17.278,20	6.275,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	56.790,31	0,00	938.265,02	967.663,91	27.391,42

Коментар

Са рачуна стечајног дужника вршена су следећа плаћања:

1. Канцеларијски материјал: неизмирене обавезе из претходног извештајног периода су 4.622,00 док је исплаћено укупно 11.764,00 динара у овом извештајном периоду,
2. Електрична енергија: стварно настали трошкови на име трошкова ел. енергије а по основу уговора о закупу у овом извештајном периоду су 258.115,13 колико је и исплаћено
3. Комуналне услуге: стварно настали трошкови по овом основу су у овом извештајном периоду 346.775,03 динара, док је плаћено 337.178,61. Остало је неплаћено 9.596,42 динара,
5. Пошта и телефон: плаћени су трошкови у износу од 32.836,68 динара, где су неизмирене обавезе из претходног извештајног периода износиле 22.168,00, а стварно настали из овог периода 12.188,68 динара,
8. Платни промет: накнада за одржавање рачуна, доставу извода, безготовинске трансакције у укупном износу од 3.934,98 динара.
15. Плаћене обавезе по основу бруто зараде по уговору о делу из претходног извештајног периода у износу од 24.920,31 динара,
16. Књиговодствене услуге: стварно настали трошкови по овом основу су 30.000,00 док је исплаћено 20.000,00 динара,
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит): плаћене обавезе по основу пореза на имовну у укупном износу од 259.936,00 динара,
19. Административне таксе: плаћене таксе АПР за достављање финансијских извештаја
24. Остали трошкови стечајне масе: неизмирени трошкови из претходног извештајног периода представљају трошкове израде печата и такса АЛСУ и то у укупном износу 5.080,00

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	01.01.2017.	294.878,16
2. Укупан прилив		1.536.598,89
3. Укупан одлив		1.167.690,91
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	663.786,14

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		39.973,00
3. Укупан одлив		39.973,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни у овом извештајном периоду се мењало по основу исплате накнаде трошкова за слање дописа, израду печата, плаћања такси АЛСУ, 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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		663.786,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		657.642,48
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		234.687.928,62

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти - стање на рачуну износи 663.786,14 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

20.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај за 4. квартал 2016. године.

06.01.2017. Обавештење о отварању стечаја

Обавештење Привредном суду у Новом Саду о отварању стечаја пред којим се води поступак извршења посл.бр. Ив.960/2014

23.01.2017. Предлог за одређивање прелиминарне награде и прелиминарне накнаде трошкова

Предат предлог Суду за одређивање прелиминарне награде и прелиминарне накнаде трошкова стечајном управнику

30.01.2017. Обавештавање о отварању стечаја

Обавештавање Судова о отварању стечаја пред којима се воде поступци где је учесник стечајни дужник

09.02.2017. Захтев пружаоцу услуге од општег интереса-Србијагас ЈП Нови Сад

Послат захтев пружаоцу услуге од општег интереса-Србијагас ЈП Нови Сад ради наставка пружања услуге дистрибуције гаса

19.02.2017. Обавештења о оспоравању пријаве потраживања

Слање обавештења о оспоравању пријаве потраживања повериоцаима

24.02.2017. Листа признатих и оспорених потраживања

Листа признатих и оспорених потраживања предата суду за испитно рочиште заказано за 06.03.2017. године

02.03.2017. Слање дописа-Србијагас ЈП

Слање одговора на допис са ставом сектора ЈП Србијагас о наставку пружања услуга од општег интереса стечајном дужнику

06.03.2017. Захтев Суду за одлагање закључења испитног рочишта

Предат захтев Суду за одлагање закључења испитног рочишта

20.03.2017. Пријава пореза на имовину

20.03.2017. Захтев одбору поверилаца

Захтев за давање сагласности за предузимање радње од изузетног значаја - издавање у закуп

11.01.2017. Сагласност Суда на продужење рока за састављање почетног стечајног биланса

18.01.2017. Прво поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште, формирани поверилачки органи, расправа о ЕФИ

25.01.2017. Решење РГЗ-СКН Гроцка

27.01.2017. Сагласност Суда на прелиминарну награду и накнаду трошкова стечајном управнику

31.01.2017. Решење о обустави поступка извршења

Примљено решење којим се обуставља поступак извршења посл.бр. И.6/2017

10.02.2017. Допис одбору поверилаца - Banca Intesa

Слање дописа одбору поверилаца - Banca Intesa ради организовања састанка - гласање за председника одбора

06.03.2017. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште, али није закључено. Наставак заказан за 18.04.2017. године

07.03.2017. Решење којим се обуставља поступак извршења посл.бр. И.И-А98/2016

Примљено решење којим се обуставља поступак извршења посл.бр. И.И-А98/2016

16.03.2017. Седница одбора поверилаца

Седница одбора поверилаца-изабран председник

22.03.2017. Решење којим се обуставља поступак извршења посл.бр. Ив.4038/2012

Примљено решење којим се обуставља поступак извршења посл.бр. Ив.4038/2012

21.03.2017. Одговор на захтев за давање сагласности одбора поверилаца на радњу од изузетног значаја-Unicredit

27.03.2017. Одговор на захтев за давање сагласности одбора поверилаца на радњу од изузетног значаја-Alba Avis

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Производно трговинско услужно предузеће ГРАДИТЕЉ
друштво с ограниченом одговорношћу Нови Сад - у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2017	31.01.2017.	SANDROCK	270.000,00
2-2017	13.02.2017.	SANDROCK	4.028,76
3-2017	13.02.2017.	SANDROCK	34.859,02
4-2017	13.02.2017.	SANDROCK	3.385,57
5-2017	13.02.2017.	SANDROCK	4.569,84
6-2017	13.02.2017.	SANDROCK	3.816,64
7-2017	13.02.2017.	SANDROCK	4.860,00
8-2017	22.02.2017.	SANDROCK	84.141,62
9-2017	23.02.2017.	SANDROCK	112.710,94
10-2017	28.02.2017.	SANDROCK	270.000,00
12-2017	10.03.2017.	SANDROCK	4.533,14
13-2017	10.03.2017.	SANDROCK	20.836,66
14-2017	10.03.2017.	SANDROCK	3.385,57
15-2017	10.03.2017.	SANDROCK	5.712,29
16-2017	10.03.2017.	SANDROCK	57.931,03
17-2017	10.03.2017.	SANDROCK	3.816,64
18-2017	14.03.2017.	SANDROCK	7.338,20
19-2017	20.03.2017.	SANDROCK	85.974,08
11-2017	06.03.2017.	SANDROCK	311.923,20
20-2017	31.03.2017.	SANDROCK	270.000,00
Укупно:			1.563.823,20
Укупни приходи:			1.563.823,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1-2017	22.02.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
03-2017	24.02.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
05-2017	14.03.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2-2017	23.02.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
04-2017	24.02.2017.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
06-2017	14.03.2017.	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			
G-13-1013-43746	16.01.2017.	GIGATRON	1.990,00
3039	24.01.2017.	UNIVERZAL	1.454,00
03-1-44	07.02.2017.	MEGA SHOP	3.698,00
Укупно:			7.142,00

Електрична енергија			
20556784	20.01.2017.	JP EPS BEOGRAD	88.179,43
20686131	17.02.2017.	JP EPS BEOGRAD	84.051,62
20807394	16.03.2017.	JP EPS BEOGRAD	85.884,08
Укупно:			258.115,13

Комуналне услуге			
451028301110731 816	04.01.2017.	SRBIJAGAS	71.824,17
351612167958760 004	06.01.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
51496121892	01.01.2017.	CISTOCA	3.103,44
0116123	01.01.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.722,86
0116023	01.01.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
P-57125	01.01.2017.	NOVI SAD-GAS	22.834,71
075402/17	03.02.2017.	NOVI SAD-GAS	32.036,68
011695 5	31.01.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.189,02
168158	06.02.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
1386-2017	31.01.2017.	CISTOCA	3.103,44
30-11100180/17	03.02.2017.	SRBIJAGAS	103.318,36
029160 9	28.02.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.607,92
029162 5	28.02.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
029161 7	28.02.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
12874-2017	28.02.2017.	CISTOCA	3.103,44
30-11100883/17	03.03.2017.	SRBIJAGAS	53.103,45
0140291/17	03.03.2017.	NOVI SAD-GAS	19.100,27
168373	08.03.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
047362 6	31.03.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.303,96
047363 4	31.03.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.189,02
24698-2017	31.03.2017.	CISTOCA	3.103,44
Укупно:			346.775,03

Пошта и телефон			
5-П-27	09.01.2017.	Поште Србије	345,00
6-П-27	14.01.2017.	Поште Србије	224,00
172113700044	16.01.2017.	Поште Србије	104,00
121830211192298	01.01.2017.	TELEKOM SRBIJA	1.168,38
172113700101	27.01.2017.	Поште Србије	104,00
172110100114	30.01.2017.	Поште Србије	184,00
95-184-021-1144271	01.02.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.006,16
П-1	19.02.2017.	Поште Србије	1.520,00
12-185-021-1185119	01.03.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.533,14
Укупно:			12.188,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,72
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	114,36
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	368,64
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	331,26
Укупно:			3.934,98

Књиговодствене услуге			
2/2017	31.01.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
5/2017	28.02.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
7/2017	31.03.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППУ-1-НС-1К	01.01.2017.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	221.067,00
ППУ-1-БГ-1К	01.01.2017.	Управа јавних прихода града Београда	38.869,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 259.936,00

Административне таксе			
76-41072006	11.01.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
61-41112945	22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.700,00	

Остали трошкови стечајне масе			
9076160377	31.01.2017.	SBB	4.860,00
9077108389	28.02.2017.	SBB	4.980,00
9076040721	31.01.2017.	SBB	1.295,00
9076947345	28.02.2017.	SBB	1.063,20
9077857222	31.03.2017.	SBB	1.295,00
9078102628	31.03.2017.	SBB	4.980,00
		Укупно: 18.473,20	

Укупно обавезе стечајне масе:		938.265,02
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		1.178.265,02
-------------------------	--	---------------------

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 01.01.2017.	294.878,16
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
10.01.2017.	SANDROCK	103.716,73
10.01.2017.	SANDROCK	148.166,76
13.01.2017.	TRIO MOTORS	2.095,20
28.02.2017.	ALFI	28.770,00
		Укупно: 282.748,69

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2017.	SANDROCK	270.000,00
14.02.2017.	SANDROCK	4.028,76
14.02.2017.	SANDROCK	34.859,02
14.02.2017.	SANDROCK	3.385,57
14.02.2017.	SANDROCK	4.569,84
14.02.2017.	SANDROCK	3.816,64
14.02.2017.	SANDROCK	4.860,00
23.02.2017.	SANDROCK	112.710,94
23.02.2017.	SANDROCK	84.141,62
02.03.2017.	SANDROCK	270.000,00
15.03.2017.	SANDROCK	4.533,14
15.03.2017.	SANDROCK	20.836,66
15.03.2017.	SANDROCK	3.385,57
15.03.2017.	SANDROCK	5.712,29
15.03.2017.	SANDROCK	57.931,03
15.03.2017.	SANDROCK	3.816,64
15.03.2017.	SANDROCK	7.338,20
20.03.2017.	SANDROCK	85.974,08
21.03.2017.	SANDROCK	311.923,20
		Укупно: 1.293.823,20

Укупни приливи:		1.576.571,89
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.02.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
24.02.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
14.03.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.02.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
24.02.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
14.03.2017.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2017.	Службени Гласник	760,00
12.01.2017.	Службени Гласник	1.080,00
12.01.2017.	MEGA SHOP	2.782,00
26.01.2017.	GIGATRON	1.990,00
26.01.2017.	UNIVERZAL	1.454,00
14.02.2017.	MEGA SHOP	3.698,00
Укупно:		11.764,00

Електрична енергија		
07.02.2017.	ЈП EPS БЕОГРАД	88.179,43
24.02.2017.	ЈП EPS БЕОГРАД	84.051,62
21.03.2017.	ЈП EPS БЕОГРАД	85.884,08
Укупно:		258.115,13

Комуналне услуге		
19.01.2017.	SRBIJAGAS	71.824,17
19.01.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
19.01.2017.	CISTOCA	3.103,44
19.01.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.722,86
19.01.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
27.01.2017.	NOVI SAD-GAS	22.834,71
14.02.2017.	NOVI SAD-GAS	32.036,68
14.02.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.189,02
14.02.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
14.02.2017.	CISTOCA	3.103,44
24.02.2017.	SRBIJAGAS	103.318,36
15.03.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
15.03.2017.	CISTOCA	3.103,44
15.03.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.607,92
15.03.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
15.03.2017.	SRBIJAGAS	53.103,45
15.03.2017.	NOVI SAD-GAS	19.100,27
15.03.2017.	INFORMATIKA	3.663,03
Укупно:		337.178,61

Пошта и телефон		
12.01.2017.	Поште Србије	1.040,00
12.01.2017.	Поште Србије	2.392,00
12.01.2017.	Поште Србије	1.648,00
12.01.2017.	Поште Србије	10.920,00

Пошта и телефон		
12.01.2017.	Поште Србије	1.311,00
12.01.2017.	Поште Србије	897,00
12.01.2017.	Поште Србије	3.132,00
12.01.2017.	Поште Србије	138,00
12.01.2017.	Поште Србије	690,00
12.01.2017.	Поште Србије	345,00
19.01.2017.	TELEKOM SRBIJA	1.168,38
26.01.2017.	Поште Србије	224,00
26.01.2017.	Поште Србије	104,00
14.02.2017.	Поште Србије	184,00
14.02.2017.	Поште Србије	104,00
14.02.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.006,16
15.03.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.533,14
Укупно:		32.836,68

Платни промет		
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,72
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	114,36
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	385,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	368,64
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	331,26
Укупно:		3.934,98

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2017.	Гајић Тијана	9.097,53
13.01.2017.	Каблар Добрила	7.911,39
13.01.2017.	Каблар Сретко	7.911,39
Укупно:		24.920,31

Књиговодствене услуге		
07.02.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
03.03.2017.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.03.2017.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	221.067,00
21.03.2017.	Управа јавних прихода града Београда	38.869,00
Укупно:		259.936,00

Административне таксе		
11.01.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
12.01.2017.	ГП Гра-Мур ПР	1.080,00
14.02.2017.	SBB	4.860,00
15.03.2017.	SBB	4.980,00
15.03.2017.	SBB	1.295,00
15.03.2017.	SBB	1.063,20
Укупно:		17.278,20

Укупни одливи:		1.207.663,91
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		663.786,14
---	--	-------------------