

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.224.828,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	387.642,48
6.	Залихе	2.700.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	125.050.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>131.362.970,51</b>

**Коментар**

Стање имовине на крају извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти - стање на рачуну износи 3.224.828,03 динара.

- Напокретна имовина:

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

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

3. ТРАФО СТАНИЦА 0,00 динара

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

Укупно: 125.050.000,00 динара

- Опрема - резервни делови за аутомобиле и грађевинске машине 2.700.500,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.224.828,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	387.642,48
4.	Залихе	0,00	2.700.500,00
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	125.050.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>131.362.970,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине по овом основу.

**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	3.224.828,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	387.642,48
4.	Залихе	0,00	2.700.500,00
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	125.050.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>131.362.970,51</b>

**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	0,00	387.642,48
3.	Залихе	0,00	0,00	2.700.500,00
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	125.050.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.138.142,48</b>

**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	0,00			
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)	1.067.154,28	0,00	1.067.154,28	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.600,00		1.600,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.068.754,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.754,28</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

10. Прилив по основу потраживања из извештајног периода а на основу уговора о закупу у износу од 1.067.154,28 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	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	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>52.475,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.475,50</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	375.000,00	381.815,22	379.445,10	2.370,12
3. Комуналне услуге	0,00	100.500,00	36.516,36	36.516,36	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	520,00	31.500,00	21.675,15	20.567,15	1.628,00
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	5.100,00	4.472,50	4.472,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	29.000,00	13.529,40	6.764,70	6.764,70
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	220.000,00	211.484,00	211.484,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	69.987,00	69.987,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.520,00</b>	<b>1.198.100,00</b>	<b>1.069.479,63</b>	<b>759.236,81</b>	<b>320.762,82</b>

#### Коментар

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

\*Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен износ од 60.000,00 динара, где су плаћене фактуре Реља Грос ПР Стечајни управник и услуге конслатинга GROS&GROS RG Нови Сад за сваки месец по 20.000,00 динара, колико су и стварно настали трошкови;

\*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 381.815,22 динара, а плаћено је 379.445,10 динара;

3. Комуналне услуге: стварно настали трошкови по овом основу су у овом извештајном периоду 36.516,36 динара, колико је и плаћено. У трошкове комуналних услуга спадају трошкови за услуге: 1. Чистоћа ЈКП 2. Информатика ЈКП 3. Србијас ЈП 4. Нови Сад-Гас ЈП 5.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Водовод и Канализација ЈКП;

5. Пошта и телефон: плаћене су обавезе у укупном износу од 20.567,15 динара, а 21.675,15 динара су стварно настали трошкови. 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 14.472,50 динара, колико су и стварно настали трошкови у овом извештајном периоду;

9. Премија осигурања: по овом основу стварно настали трошкови у овом извештајном периоду износе 13.529,40 динара, док је исплаћено 6.764,70 динара, тј. једна рата премије осигурања осигуравајућој кући код које је осигурана имовина стечајног дужника;

16. Књиговођствене услуге: стварно настали трошкови по овом основу су 30.000,00 динара у овом извештајном периоду, колико је и исплаћено;

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит): плаћене обавезе по основу пореза на имовну у укупном износу од 211.484,00;

20. ПДВ: плаћене обавезе по основу ПДВ-а у укупном износу од 69.987,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ: Плаћено 300.000,00 динара на име обавезе стечајног дужника по овом основу (тарифни број 6).

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	342.174.579,51	0,00	51.000,00	342.123.579,51
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>368.025.213,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>367.974.213,84</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду, различни поверилац Banca Intesa АД исплаћен је у укупном износу од 51.000,00 динара, на име две месечне рате од по 25.500, динара, или 1/3 укупног износа који се добија на основу уговора о закупу имовине стечајног дужника над којом постоји обезбеђење наведеног повериоца, а чија исплата је наложена по основу Решења Привредног суда у Новом Саду од 21.06.2018. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	3.224.828,03
2.	Укупан прилив		1.068.754,28
3.	Укупан одлив		870.236,81
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)	30.09.2018.	3.423.345,50

### Коментар

Разлика почетног и крајњег стања на пословним рачунима износи 198.517,47 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

**Коментар**

1. Књиговодствена агенција Сретко Каклар ПР Редитус Нови Сад - пружање књиговодствених услуга

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.423.345,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		387.642,48
6. Залихе		2.700.500,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		125.050.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>131.561.487,98</b>

**Коментар**

Стање имовине на крају извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти - стање на рачуну износи 3.423.345,50 динара.

- Напокретна имовина:

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

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

3. ТРАФО СТАНИЦА 0,00 динара

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

Укупно: 125.050.000,00 динара

- Опрема - резервни делови за аутомобиле и грађевинске машине 2.700.500,00 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

### **20.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Израђен је извештај за 2. квартал 2018. године.

### **13.07.2018. Обавештење одбору поверилаца и АЛСУ**

Обавештен одбору поверилаца и АЛСУ да је потписан Анекс уговора о закупу

### **15.08.2018. Обавештење о извршеној продаји**

Достављено обавештење о извршеној продаји Нови Сад-Гас

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум: 22.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
67-2018	01.07.2018.	SANDROCK	153.763,92
69-2018	01.07.2018.	SANDROCK	3.385,57
70-2018	01.07.2018.	SANDROCK	6.375,00
71-2018	01.07.2018.	SANDROCK	5.026,82
72-2018	18.07.2018.	SANDROCK	898,76
73-2018	18.07.2018.	SANDROCK	142,20
74-2018	18.07.2018.	SANDROCK	3.505,44
75-2018	18.07.2018.	SANDROCK	2.955,62
76-2018	23.07.2018.	SANDROCK	123.394,01
86-2018	13.08.2018.	SANDROCK	253.780,80
77-2018	31.07.2018.	SANDROCK	102.000,00
78-2018	31.07.2018.	SANDROCK	3.385,57
79-2018	31.07.2018.	SANDROCK	6.375,00
80-2018	31.07.2018.	SANDROCK	3.427,38
81-2018	10.08.2018.	SANDROCK	698,96
82-2018	10.08.2018.	SANDROCK	142,20
83-2018	10.08.2018.	SANDROCK	2.918,76
84-2018	10.08.2018.	SANDROCK	3.505,44
85-2018	13.08.2018.	SANDROCK	8.117,64
87-2018	22.08.2018.	SANDROCK	123.347,94
88-2018	31.08.2018.	SANDROCK	102.000,00
89-2018	31.08.2018.	SANDROCK	5.384,54
90-2018	31.08.2018.	SANDROCK	3.385,57
91-2018	31.08.2018.	SANDROCK	1.142,46
92-2018	17.09.2018.	SANDROCK	833,66
93-2018	17.09.2018.	SANDROCK	3.385,20
94-2018	17.09.2018.	SANDROCK	2.845,03
95-2018	17.09.2018.	SANDROCK	8.117,64
96-2018	25.09.2018.	SANDROCK	132.913,15
<b>Укупно:</b>			<b>1.067.154,28</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
АПР 1	17.09.2018.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
АПР 2	26.09.2018.	Агенција за привредне регистре	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.600,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.068.754,28</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
14-2018	31.07.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
15-2018	31.08.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
17-2018	30.09.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>60.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
23497609	16.07.2018.	JP EPS BEOGRAD	123.304,01
23653054	16.08.2018.	JP EPS BEOGRAD	123.257,94
23745902	17.09.2018.	JP EPS BEOGRAD	135.253,27
<b>Укупно:</b>			<b>381.815,22</b>

Комуналне услуге			
170837	03.07.2018.	INFORMATIKA	3.385,20
51496-67535-18	01.07.2018.	CISTOCA	3.103,44
30-11103363/18	04.07.2018.	SRBIJAGAS	2.709,32
107426 1	01.07.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
107425 3	01.07.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.094,51
0456673/18	01.07.2018.	NOVI SAD-GAS	130,35
171055	03.08.2018.	INFORMATIKA	3.385,20
51496-80425-18	31.07.2018.	CISTOCA	3.103,44
30-11103990/18	03.08.2018.	SRBIJAGAS	2.675,53
127138 5	31.07.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	1.466,16
127139 3	31.07.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	1.675,61
0472621/18	03.08.2018.	NOVI SAD-GAS	130,35
171214	03.09.2018.	INFORMATIKA	3.385,20
51496-93379-18	31.08.2018.	CISTOCA	3.103,44
30-11104628/18	04.09.2018.	SRBIJAGAS	2.607,95
146990 8	31.08.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
<b>Укупно:</b>			<b>37.982,52</b>

Пошта и телефон			
182112100107	13.07.2018.	Поште Србије	624,00
182110101127	07.08.2018.	Поште Србије	484,00
9007332697	01.07.2018.	SBB	4.980,00
9007504725	01.07.2018.	SBB	1.395,00
14-201-021-1882217	01.07.2018.	TELEKOM SRBIJA	898,96
9008285529	31.07.2018.	SBB	4.980,00
9008462963	31.07.2018.	SBB	1.395,00
46-202-021-2139175	01.08.2018.	TELEKOM SRBIJA	699,77
9009210861	31.08.2018.	SBB	4.980,00
70-203-021-1580786	01.09.2018.	TELEKOM SRBIJA	833,87
9009435186	31.08.2018.	SBB	404,55
<b>Укупно:</b>			<b>21.675,15</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.592,50
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.472,50</b>

Премија осигурања			
2-00995248 6	01.07.2018.	Дунав Осигурање АДО	6.764,70
2-00995248 7	01.08.2018.	Дунав Осигурање АДО	6.764,70
<b>Укупно:</b>			<b>13.529,40</b>

Књиговодствене услуге			
25/2018	31.07.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
28/2018	31.08.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
32/2018	30.09.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППУ-1-НС-ЗК-2018	01.07.2018.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	211.484,00
<b>Укупно:</b>			<b>211.484,00</b>

ПДВ			
ПДВ-2/2018	01.07.2018.	Пореска управа-филијала Нови Сад	69.987,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.987,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/574/2018	08.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.070.945,79</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.130.945,79</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>3.224.828,03</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
23.07.2018.	SANDROCK	2.955,62	
23.07.2018.	SANDROCK	3.505,44	
23.07.2018.	SANDROCK	142,20	
23.07.2018.	SANDROCK	5.026,82	
23.07.2018.	SANDROCK	6.375,00	
23.07.2018.	SANDROCK	3.385,57	
23.07.2018.	SANDROCK	153.763,92	
23.07.2018.	SANDROCK	898,76	
23.07.2018.	SANDROCK	123.394,01	
20.08.2018.	SANDROCK	253.780,80	
21.08.2018.	SANDROCK	8.117,64	
21.08.2018.	SANDROCK	3.385,57	
21.08.2018.	SANDROCK	6.375,00	
21.08.2018.	SANDROCK	3.427,38	
21.08.2018.	SANDROCK	698,96	
21.08.2018.	SANDROCK	142,20	
21.08.2018.	SANDROCK	2.918,76	
21.08.2018.	SANDROCK	3.505,44	
21.08.2018.	SANDROCK	102.000,00	
28.08.2018.	SANDROCK	123.347,94	
19.09.2018.	SANDROCK	8.117,64	
19.09.2018.	SANDROCK	2.845,03	
19.09.2018.	SANDROCK	3.385,20	
19.09.2018.	SANDROCK	833,66	
19.09.2018.	SANDROCK	1.142,46	
19.09.2018.	SANDROCK	3.385,57	
19.09.2018.	SANDROCK	5.384,54	
19.09.2018.	SANDROCK	102.000,00	
28.09.2018.	SANDROCK	132.913,15	
<b>Укупно:</b>			<b>1.067.154,28</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
17.09.2018.	Агенција за привредне регистре	1.000,00	
26.09.2018.	Агенција за привредне регистре	600,00	
<b>Укупно:</b>			<b>1.600,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.068.754,28</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
10.08.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
04.09.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.07.2018.	JP EPS BEOGRAD	123.304,01
28.08.2018.	JP EPS BEOGRAD	123.257,94
28.09.2018.	JP EPS BEOGRAD	132.883,15
<b>Укупно:</b>		<b>379.445,10</b>

Комуналне услуге		
23.07.2018.	INFORMATIKA	3.385,20
23.07.2018.	CISTOCA	3.103,44
23.07.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
23.07.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.094,51
23.07.2018.	NOVI SAD-GAS	130,35
23.07.2018.	SRBIJAGAS	2.709,32
21.08.2018.	NOVI SAD-GAS	130,35
21.08.2018.	CISTOCA	3.103,44
21.08.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	1.466,16
21.08.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	1.675,61
21.08.2018.	INFORMATIKA	3.385,20
21.08.2018.	SRBIJAGAS	2.675,53
19.09.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	1.047,25
19.09.2018.	CISTOCA	3.103,44
19.09.2018.	INFORMATIKA	3.385,20
19.09.2018.	SRBIJAGAS	2.607,95
<b>Укупно:</b>		<b>36.516,36</b>

Пошта и телефон		
23.07.2018.	SBB	4.980,00
23.07.2018.	SBB	1.395,00
23.07.2018.	TELEKOM SRBIJA	898,96
21.08.2018.	SBB	4.980,00
21.08.2018.	SBB	1.395,00
21.08.2018.	TELEKOM SRBIJA	699,77
19.09.2018.	SBB	4.980,00
19.09.2018.	SBB	404,55
19.09.2018.	TELEKOM SRBIJA	833,87
<b>Укупно:</b>		<b>20.567,15</b>

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.592,50
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00

Платни промет		
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.472,50</b>

Премија осигурања		
21.08.2018.	Дунав Осигурање АДО	6.764,70
<b>Укупно:</b>		<b>6.764,70</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
10.08.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
04.09.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2018.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	211.484,00
<b>Укупно:</b>		<b>211.484,00</b>

ПДВ		
10.07.2018.	Пореска управа-филијала Нови Сад	69.987,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.987,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
16.07.2018.	Banca Intesa	25.500,00
21.08.2018.	Banca Intesa	25.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>870.236,81</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>3.423.345,50</b>
---	---------------------

