

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.312.716,01
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	2.816.500,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>236.066.858,49</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.312.716,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	387.642,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>236.066.858,49</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	2.312.716,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	387.642,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>236.066.858,49</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	75.088,28	0,00	40.911,72
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	62.938.162,04	0,00	42.561.837,96
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>63.013.250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42.602.749,68</b>
				<b>128.138.142,48</b>

## Коментар

Дана 26.04.2018. године одржано је јавно надметање ради продаје целокупне имовине у власништу стечајног дужника разврстано у 3 целине. Како је тада продаја имовине у склопу Целине 1 и Целине 3 била успешна, Уговор о купопродаји Целине 1 је потписан у прописаном року дана 07.05.2018. године са проглашеним купцем ЛЕКОН ДОО БЕОГРАД, док је купопродајна цена исплаћена у целости од стране проглашеног купца дана 10.05.2018 године. Целину 1 је чинила непокретна и покретна имовина-залихе. Уговор о купопродаји Целине 3 је потписан у прописаном року дана 30.04.2018. године са проглашеним купцем ВУЈОВИЋ БОЈАНОМ док је купопродајна цена исплаћена у целости од стране проглашеног купца дана 08.05.2018 године.

## 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	68.164.499,61			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	24.547,03	16.364,69	40.911,72	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	25.537.102,78	17.024.735,18	42.561.837,96	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.663.007,20	0,00	1.663.007,20	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	845.327,64		845.327,64	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>96.234.484,26</b>	<b>17.041.099,87</b>	<b>45.111.084,52</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Приливи средстава у овом извештајном периоду представљају приливе по основу:

5. Залихе: прилив средстава по основу продаје покретне имовине-залиха стечајног дужника јавним надметањем одржаним 26.04.2018. године, а сврстане у целину 1,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: прилив средстава по основу продаје непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем одржаним 26.04.2018. године,
10. Прилив по основу потраживања из извештајног периода а на основу уговора о закупу у износу од 1.663.007,20 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	150.000,00	1.843.128,06	1.843.128,06	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	60.000,00	80.000,00	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>32.475,50</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.923.128,06</b>	<b>1.903.128,06</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	9.000,00	5.049,00	5.049,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	355.000,00	380.009,45	380.009,45	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	336.000,00	123.635,14	123.635,14	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	31.500,00	23.555,63	23.035,63	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	5.100,00	16.486,90	16.486,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.000,00	32.523,42	32.523,42	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	0,00	30.000,00	40.000,00	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	270.000,00	231.769,00	231.769,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	276.380,00	276.380,00	276.380,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	159.122,00	159.122,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	123.447,60	125.000,00	0,00	123.447,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	43.300,00	202.112,20	202.112,20	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				51.123.399,74	
<b>Укупно</b>	<b>203.447,60</b>	<b>1.834.280,00</b>	<b>1.510.642,74</b>	<b>52.826.970,08</b>	<b>10.520,00</b>

#### Коментар

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

\*Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда ст. управника: исплаћен износ од 1.843.128,06 динара, где су плаћене фактуре Реља Грос ПР Стечајни управник и услуге конслатинга GROS&GROS RG Нови Сад на име награде стечајном управнику по намирењу различитих поверилаца након продаје имовине стечајног дужника, а одобрене од стране Суда Решењима од 11.05.2018. године и 15.05.2018. године;

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, док су стварно настали трошкови 80.000,00 динара;

\*Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: исплаћено у овом извештајном периоду 5.049,00 динара на име стварно насталих трошкова по овом

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

основу,

- Електрична енергија: стварно настали трошкови на име трошкова ел. енергије а по основу уговора о закупу у овом извештајном периоду су 380.009,45 динара колико је и исплаћено,
- Комуналне услуге: стварно настали трошкови по овом основу су у овом извештајном периоду 123.635,14 динар, колико је и плаћено. 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;
- Пошта и телефон: плаћене су обавезе у укупном износу од 23.555,63 динара, колико су и стварно настали трошкови. У обавезе по овом основу спадају трошкови 1. слање дописа 2. телефон Телеком Србија АД 3. Интернет СББ ДОО;
- Платни промет: накнада за одржавање рачуна, доставу извода, безготовинске трансакције у плаћене су у укупном износу од 16.486,90 динара, колико су и стварно настали трошкови у овом извештајном периоду,
- Премија осигурања: по овом основу стварно настали трошкови у овом извештајном периоду износе 32.523,42 динара, колико је и исплаћено за три рате премије осигурања осигуравајућој кући код које је осигурана имовина стечајног дужника,
- Књиговодствене услуге: стварно настали трошкови по овом основу су 40.000,00 динара у овом извештајном периоду, док је исплаћено 30.000,00 динара, где износ од 10.000,00 динара представља разлику за обавезу из претходног извештајног периода,
- Порези (на имовину, добит, кап. добит): плаћене обавезе по основу пореза на имовну у укупном износу од 231.769,00 динара,
- Административне таксе: исплаћено 276.380,00 динара на име стварно насталих трошкова плаћања царинских дажбина за неоцарињену робу која је била део стечајне масе, а која је продата у оквиру поступка продаје методом јавног надметања у склопу Целине 1.
- ПДВ: плаћене обавезе по основу ПДВ-а у укупном износу од 159.122,00 динара.
- Трошкови оглашавања: плаћене неизмирене обавезе из претходног извештајног периода на име оглашавања имовине у поступку продаје имовине стечајног дужника у износу од 123.447,60 динара.
- Остали трошкови стечајне масе: стварно настали трошкови по овом основу у овом извештајном периоду су 202.112,20 динара колико је и исплаћено. Износ од 158.852,26 динара је поврат купцу имовине целине 1 за двоструко грешком уплаћених средства на име покретне имовине-залиха.
- Тарифа АЛСУ: Плаћено 100.000,00 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	382.766.853,61	0,00	40.592.274,10	342.174.579,51
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>408.617.487,94</b>	<b>0,00</b>	<b>40.592.274,10</b>	<b>368.025.213,84</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду намиреени су различни повериоци у укупном износу од 40.592.274,10 динара, а по окончању продаје имовине стечајног дужника над којом су имали различно право.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.312.716,01
2.	Укупан прилив		96.231.167,26
3.	Укупан одлив		95.319.055,24
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)	30.06.2018.	3.224.828,03

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		3.317,00
3.	Укупан одлив		3.317,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни у овом извештајном периоду се мењало у приказаном износу 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
2.	RD Export Import ДОО Нови Сад	28.800,00
<b>Укупно</b>		<b>58.800,00</b>

**Коментар**

RD Export Import ДОО Нови Сад - Трошкови услуге шпедиције ради оцарињења робе која је део Целине 1 продате на јавном надметњу 26.04.2018. године.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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.

#### 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 лицензирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 20.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај за 1. квартал 2018. године.

### 26.04.2018. Продаја

Продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника сврстана у три целине. Продаја целине бр. 1 и бр. 3 је била успешна, док је продаја целине бр. 2 била неуспешна.

### 10.05.2018. Уплата купопродајне цене

Лекон ДОО - Целина 1

### 08.05.2018. Уплата купопродајне цене

Вујовић Бојан - Целина 3

### 30.04.2018. Купопродајни уговор

Вујовић Бојан - Целина 3

### 07.05.2018. Купопродајни уговор

Лекон ДОО - Целина 1

### 14.05.2018. Исплата

Исплата разлучног повериоца Banca Intesa АД - Целина 3

### 15.05.2018. Исплата

Исплата разлучних поверилаца Banca Intesa АД и Unicredit Bank АД - Целина 1

### 26.04.2018. Продаја целокупне имовине стечајног дужника

Продаја целокупне имовине стечајног дужника разврстана у три целине методом јавног надметања

### 07.05.2018. Уговор о купопродаји - Целина 1

Потписивање уговора о купопродаји имовине са купцем целине 1

### 30.04.2018. Уговор о купопродаји - Целина 3

Потписивање уговора о купопродаји имовине са купцем целине 3

### 16.05.2018. Обавештење о извршеној продаји

**31.05.2018. Анекс уговора о закупу**

Потписивање анекса уговора о закупу са закупцем Sandrock ДОО Нови Сад

**08.06.2018. Примопредаја непокретне имовине - Целина 3**

**11.06.2018. Примопредаја непокретне и покретне имовине - Целина 1**

**11.05.2018. Поднесак разлучног повериоца Ванса Intesa АД**

Поднет поднесак разлучног повериоца Ванса Intesa АД у којем се тражи исплата дела прихода од износа закупа на име намирења потраживања разлучног повериоца.

**15.05.2018. Сагласност за исплату разлучног повериоца**

Сагласност- Решење Суда за исплату разлучног повериоца по окончању продаје имовине - Целина 3

**22.05.2018. Сагласност за исплату разлучних поверилаца**

Сагласност- Решење Суда за исплату разлучног повериоца по окончању продаје имовине - Целина 1

**05.06.2018. Решење - налог РГЗ СКН Нови Сад**

Решење Суда - налог РГЗ СКН Нови Сад за промену носиоца права својине - Целина 3

**05.06.2018. Решење Суда - налог РГЗ СКН Гроцка**

Решење Суда - налог РГЗ СКН Гроцка за промену носиоца права својине - Целина 1



Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум: 20.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5098-13442-554832-32578	30.04.2018.	Вујовић Бојан	12.407.075,20
20-5098-13442-554833-32582	07.05.2018.	ЛЕКОН	30.195.674,48
<b>Укупно:</b>			<b>42.602.749,68</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
32-2018	16.04.2018.	SANDROCK	5.940,79
33-2018	16.04.2018.	SANDROCK	6.375,00
34-2018	16.04.2018.	SANDROCK	3.385,57
35-2018	16.04.2018.	SANDROCK	805,98
36-2018	16.04.2018.	SANDROCK	61.790,57
37-2018	16.04.2018.	SANDROCK	10.873,70
38-2018	16.04.2018.	SANDROCK	3.816,64
41-2018	17.04.2018.	SANDROCK	137.182,16
47-2018	30.04.2018.	SANDROCK	270.000,00
26-2018	01.04.2018.	SANDROCK	270.000,00
27-2018	01.04.2018.	SANDROCK	13.009,37
48-2018	30.04.2018.	SANDROCK	13.009,37
49-2018	11.05.2018.	SANDROCK	5.940,79
50-2018	11.05.2018.	SANDROCK	6.375,00
51-2018	11.05.2018.	SANDROCK	3.385,57
52-2018	11.05.2018.	SANDROCK	726,43
53-2018	11.05.2018.	SANDROCK	6.568,30
54-2018	11.05.2018.	SANDROCK	12.729,53
55-2018	11.05.2018.	SANDROCK	3.816,64
56-2018	18.05.2018.	SANDROCK	112.324,63
57-2018	30.05.2018.	SANDROCK	278.122,80
58-2018	31.05.2018.	SANDROCK	270.000,00
59-2018	18.06.2018.	SANDROCK	5.712,30
60-2018	18.06.2018.	SANDROCK	6.375,00
61-2018	18.06.2018.	SANDROCK	3.385,57
62-2018	18.06.2018.	SANDROCK	659,00
63-2018	18.06.2018.	SANDROCK	2.955,62
64-2018	18.06.2018.	SANDROCK	142,20
65-2018	18.06.2018.	SANDROCK	3.816,64
66-2018	18.06.2018.	SANDROCK	130.772,66
68-2018	29.06.2018.	SANDROCK	13.009,37
<b>Укупно:</b>			<b>1.663.007,20</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
28-2018	10.04.2018.	УСТАМ	60.000,00
29-2018	10.04.2018.	УСТАМ	60.000,00
30-2018	11.04.2018.	ЛЕКОН	60.000,00
31-2018	12.04.2018.	ГРО СТАТИК	60.000,00
39-2018	16.04.2018.	Вујовић Бојан	60.000,00
40-2018	16.04.2018.	MIL GROUP	60.000,00
42-2018	18.04.2018.	ОЛИ КООП	60.000,00
43-2018	19.04.2018.	Налчић Душан	60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
44-2018	19.04.2018.	Налчић Душан	60.000,00
45-2018	19.04.2018.	ОГИ МД	60.000,00
46-2018	20.04.2018.	VELKO INVEST	60.000,00
Грешка - покретна имовина	10.05.2018.	ЛЕКОН	158.852,26
1-ПДВ продаја покретне имовине	10.05.2018.	ЛЕКОН	26.475,38
<b>Укупно:</b>			<b>845.327,64</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>45.111.084,52</b>
------------------------	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
05-2018	01.04.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
07-2018	30.04.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
09-2018	22.05.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	607.578,41
10-2018	22.05.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	1.135.549,65
<b>Укупно:</b>			<b>1.843.128,06</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
06-2018	01.04.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
08-2018	30.04.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
11-2018	31.05.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
13-2018	30.06.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>1.923.128,06</b>
--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
G-30-3002-47008	27.04.2018.	GIGATRON	1.599,00
2018-361	22.06.2018.	Connecta	3.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.049,00</b>

Електрична енергија			
22933128	17.04.2018.	JP EPS BEOGRAD	137.092,16
23084100	16.05.2018.	JP EPS BEOGRAD	112.234,63
23303893	14.06.2018.	JP EPS BEOGRAD	130.682,66
<b>Укупно:</b>			<b>380.009,45</b>

Комуналне услуге			
30-11101465/18	04.04.2018.	SRBIJAGAS	56.641,35
0212263/18	01.04.2018.	NOVI SAD-GAS	10.034,33
170473	03.04.2018.	INFORMATIKA	3.663,03
29185-2018	01.04.2018.	CISTOCA	3.103,44
049207 8	01.04.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
049206 0	01.04.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
0279112/18	01.05.2018.	NOVI SAD-GAS	11.671,73
30-11102045/18	03.05.2018.	SRBIJAGAS	6.020,94
170494	03.05.2018.	INFORMATIKA	3.663,03
068084 2	30.04.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
068085 0	30.04.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
51496-41903-18	30.04.2018.	CISTOCA	3.103,44

Комуналне услуге			
170577	03.06.2018.	INFORMATIKA	3.663,03
51496-54697-18	31.05.2018.	CISTOCA	3.103,44
30-11102743/18	04.06.2018.	SRBIJAGAS	2.709,32
0344298/18	01.06.2018.	NOVI SAD-GAS	130,35
087637 2	31.05.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.303,96
087638 0	31.05.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
<b>Укупно:</b>			<b>123.635,14</b>

Пошта и телефон			
182113700532	08.05.2018.	Поште Србије	936,00
182111100022	16.05.2018.	Поште Србије	782,00
182110100870	27.06.2018.	Поште Србије	520,00
9004574399	01.04.2018.	SBB	4.980,00
9004785097	01.04.2018.	SBB	1.395,00
68-198-021-2837214	01.04.2018.	TELEKOM SRBIJA	807,20
9005438774	30.04.2018.	SBB	4.980,00
9005657736	30.04.2018.	SBB	1.395,00
73-199-021-1828428	30.04.2018.	TELEKOM SRBIJA	726,43
9006378498	31.05.2018.	SBB	4.980,00
9006523018	31.05.2018.	SBB	1.395,00
42-200-021-2137884	01.06.2018.	TELEKOM SRBIJA	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.555,63</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	672,13
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.954,03
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,32
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	979,85
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.486,90</b>

Премија осигурања			
2-00995248 3	01.04.2018.	Дунав Осигурање АДО	10.841,14
2-00995248 4	01.05.2018.	Дунав Осигурање АДО	10.841,14
2-00995248 5	01.06.2018.	Дунав Осигурање АДО	10.841,14
<b>Укупно:</b>			<b>32.523,42</b>

Књиговодствене услуге			
09/2018	01.04.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
13/2018	30.04.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
18/2018	31.05.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
21/2018	30.06.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППУ-1-НС-2К-2018	01.04.2018.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	215.025,00
ППУ-1-БГ-2К-2018	01.04.2018.	Управа јавних прихода града Београда	16.744,00
<b>Укупно:</b>			<b>231.769,00</b>

Административне таксе			
21067-3804-009772	07.05.2018.	UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE	71.144,50
21067-3804-009771	07.05.2018.	UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE	116.003,00
21067-3804-009773	07.05.2018.	UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE	88.296,00
21067-3804-009770	07.05.2018.	UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE	936,50
<b>Укупно:</b>			<b>276.380,00</b>

ПДВ			
ПДВ-1/2018	01.04.2018.	Пореска управа-филијала Нови Сад	159.122,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.122,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
931	08.05.2018.	RD EXPORIORT-IMPORT	7.200,00
932	08.05.2018.	RD EXPORIORT-IMPORT	7.200,00
933	08.05.2018.	RD EXPORIORT-IMPORT	7.200,00
934	08.05.2018.	RD EXPORIORT-IMPORT	7.200,00
1721/18	24.05.2018.	ЛУКА НОВИ САД	14.459,94
1 Лекон	25.05.2018.	ЛЕКОН	158.852,26
<b>Укупно:</b>			<b>202.112,20</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/320/2018	15.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.510.642,74</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.433.770,80</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 2.312.716,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
17.04.2018.	ГРО СТАТИК	4.962.830,08
18.04.2018.	Вујовић Бојан	4.962.830,08
19.04.2018.	ОГИ МД	4.962.831,00
19.04.2018.	Налчић Душан	4.962.830,08
19.04.2018.	Налчић Душан	12.078.269,79
19.04.2018.	ОЛИ КООП	12.078.269,79
19.04.2018.	VELKO INVEST	12.078.269,00
19.04.2018.	VELKO INVEST	100,00
26.04.2018.	ЛЕКОН	12.078.269,79
<b>Укупно:</b>		<b>68.164.499,61</b>

Имовина		
08.05.2018.	Вујовић Бојан	7.444.245,12
10.05.2018.	ЛЕКОН	18.117.404,69
<b>Укупно:</b>		<b>25.561.649,81</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.04.2018.	SANDROCK	3.816,64
17.04.2018.	SANDROCK	10.873,70
17.04.2018.	SANDROCK	61.790,57
17.04.2018.	SANDROCK	805,98
17.04.2018.	SANDROCK	3.385,57
17.04.2018.	SANDROCK	6.375,00
17.04.2018.	SANDROCK	5.940,79
27.04.2018.	SANDROCK	137.182,16
17.04.2018.	SANDROCK	270.000,00
17.04.2018.	SANDROCK	13.009,37
15.05.2018.	SANDROCK	13.009,37
15.05.2018.	SANDROCK	3.816,64
15.05.2018.	SANDROCK	12.729,53
15.05.2018.	SANDROCK	6.568,30
15.05.2018.	SANDROCK	726,43
15.05.2018.	SANDROCK	3.385,57
15.05.2018.	SANDROCK	6.375,00
15.05.2018.	SANDROCK	5.940,79
29.05.2018.	SANDROCK	112.324,63
31.05.2018.	SANDROCK	278.122,80
15.05.2018.	SANDROCK	270.000,00
21.06.2018.	SANDROCK	3.816,64
21.06.2018.	SANDROCK	142,20
21.06.2018.	SANDROCK	2.955,62
21.06.2018.	SANDROCK	659,00
21.06.2018.	SANDROCK	3.385,57
21.06.2018.	SANDROCK	6.375,00
21.06.2018.	SANDROCK	5.712,30
21.06.2018.	SANDROCK	270.000,00
28.06.2018.	SANDROCK	130.772,66
29.06.2018.	SANDROCK	13.009,37
<b>Укупно:</b>		<b>1.663.007,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2018.	УСТАМ	60.000,00
10.04.2018.	УСТАМ	60.000,00
11.04.2018.	ЛЕКОН	60.000,00
12.04.2018.	ГРО СТАТИК	60.000,00
16.04.2018.	Вујовић Бојан	60.000,00
16.04.2018.	MIL GROUP	60.000,00
18.04.2018.	ОЛИ КООП	60.000,00
19.04.2018.	Налчић Душан	60.000,00
19.04.2018.	Налчић Душан	60.000,00
19.04.2018.	ОГИ МД	60.000,00
20.04.2018.	VELKO INVEST	60.000,00
10.05.2018.	ЛЕКОН	158.852,26
10.05.2018.	ЛЕКОН	26.475,38
<b>Укупно:</b>		<b>845.327,64</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>96.234.484,26</b>
------------------------	----------------------

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
04.05.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
24.05.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	607.578,41
24.05.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	1.135.549,65
<b>Укупно:</b>		<b>1.843.128,06</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
04.05.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
08.06.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.05.2018.	GIGATRON	1.599,00
28.06.2018.	Connecta	3.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.049,00</b>

Електрична енергија		
27.04.2018.	JP EPS BEOGRAD	137.092,16
29.05.2018.	JP EPS BEOGRAD	112.234,63
28.06.2018.	JP EPS BEOGRAD	130.682,66
<b>Укупно:</b>		<b>380.009,45</b>

Комуналне услуге		
17.04.2018.	SRBIJAGAS	56.641,35
17.04.2018.	NOVI SAD-GAS	10.034,33
17.04.2018.	INFORMATIKA	3.663,03
17.04.2018.	CISTOCA	3.103,44
17.04.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
17.04.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
15.05.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
15.05.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
15.05.2018.	NOVI SAD-GAS	11.671,73
15.05.2018.	SRBIJAGAS	6.020,94
15.05.2018.	INFORMATIKA	3.663,03

Комуналне услуге		
16.05.2018.	CISTOCA	3.103,44
21.06.2018.	CISTOCA	3.103,44
21.06.2018.	NOVI SAD-GAS	130,35
21.06.2018.	INFORMATIKA	3.663,03
21.06.2018.	SRBIJAGAS	2.709,32
25.06.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.303,96
25.06.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
<b>Укупно:</b>		<b>123.635,14</b>

Пошта и телефон		
17.04.2018.	SBB	4.980,00
17.04.2018.	SBB	1.395,00
17.04.2018.	TELEKOM SRBIJA	807,20
15.05.2018.	SBB	1.395,00
15.05.2018.	TELEKOM SRBIJA	726,43
15.05.2018.	SBB	4.980,00
28.05.2018.	Поште Србије	936,00
28.05.2018.	Поште Србије	782,00
21.06.2018.	SBB	4.980,00
21.06.2018.	SBB	1.395,00
21.06.2018.	TELEKOM SRBIJA	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.035,63</b>

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	672,13
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.954,03
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,32
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.560,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	979,85
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	635,57
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.486,90</b>

Премија осигурања		
17.04.2018.	Дунав Осигурање АДО	10.841,14
29.05.2018.	Дунав Осигурање АДО	10.841,14
29.06.2018.	Дунав Осигурање АДО	10.841,14
<b>Укупно:</b>		<b>32.523,42</b>

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
04.05.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
08.06.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.05.2018.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	215.025,00
31.05.2018.	Управа јавних прихода града Београда	16.744,00
<b>Укупно:</b>		<b>231.769,00</b>

Административне таксе		
10.05.2018.	UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE	71.144,50
10.05.2018.	UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE	116.003,00
10.05.2018.	UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE	88.296,00
10.05.2018.	UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE	936,50
<b>Укупно:</b>		<b>276.380,00</b>

ПДВ		
12.04.2018.	Пореска управа-филијала Нови Сад	159.122,00
<b>Укупно:</b>		<b>159.122,00</b>

Трошкови оглашавања		
17.04.2018.	EUROSTAR AGENCIJA DEJAN LOVIĆ PREDUZETNIK	123.447,60
<b>Укупно:</b>		<b>123.447,60</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.05.2018.	RD EXPORIORT-IMPORT	7.200,00
10.05.2018.	RD EXPORIORT-IMPORT	7.200,00
10.05.2018.	RD EXPORIORT-IMPORT	7.200,00
10.05.2018.	RD EXPORIORT-IMPORT	7.200,00
24.05.2018.	ЛУКА НОВИ САД	14.459,94
25.05.2018.	ЛЕКОН	158.852,26
<b>Укупно:</b>		<b>202.112,20</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
25.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Повраћај депозита		
27.04.2018.	Налчић Душан	12.078.269,79
27.04.2018.	Налчић Душан	4.962.830,08
27.04.2018.	ОГИ МД	4.962.831,00
14.05.2018.	ГРО СТАТИК	4.962.830,08
14.05.2018.	ОЛИ КООП	12.078.269,79
27.04.2018.	VELKO INVEST	12.078.269,00
27.04.2018.	VELKO INVEST	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.123.399,74</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.05.2018.	Banca Intesa	11.760.602,07
15.05.2018.	UNICREDIT BANK	21.680.959,72
15.05.2018.	Banca Intesa	7.150.712,31
<b>Укупно:</b>		<b>40.592.274,10</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>95.322.372,24</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>3.224.828,03</b>
---	---------------------