

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.423.345,50
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>131.561.487,98</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	3.423.345,50
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>131.561.487,98</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	1.950.049,31	4.650.549,31
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	90.299.450,69	215.349.450,69
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>92.249.500,00</b>	<b>220.000.000,00</b>

## Коментар

Дана 04.12.2018. године одржано је јавно надметање ради продаје целокупне преостале имовине у власништу стечајног сврстане у једну целину - целина 1. Како је тада продаја имовине ове имовине била успешна, Уговор о купопродаји Целине 1 је потписан у прописаном року дана 11.12.2018. године са проглашеним купцем МРДАК ВЕСКОМ, док је купопродајна цена исплаћена у целости од стране проглашеног купца 12.12.2018 године. Целину 1 је чинила непокретна и покретна имовина-залихе и опрема. Дошло је до корекције вредности имовине, тј. увећања од 92.249.500,00 динара, с обзиром на постигнуту цену на јавном надметању за продају имовине стечајног дужника.

## 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	172.888.163,96			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	3.736.884,62	913.664,70	4.650.549,31	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	173.041.074,39	42.308.376,29	215.349.450,69	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.034.072,04	0,00	1.034.072,04	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.333.150,97		2.333.150,97	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>353.033.345,98</b>	<b>43.222.040,99</b>	<b>223.367.223,01</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп: Уплаћени депозит на у сврху учешћа у поступку продаје имовине стечајног дужника у укупном износу од 172.888.163,96 динара

5. Залихе: продате залихе у поступку продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању 04.12.2018. године у износу од 3.736.884,62 динара

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: продате непокретности и опрема у поступку продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању 04.12.2018. године у износу од 173.041.074,39 динара

10. Прилив по основу потраживања из извештајног периода а на основу уговора о закупу у износу од 1.067.154,28 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду): Потраживања по основу наплаћеног ПДВ-а у склопу продаје покретне имовине стечајног дужника на јавном надметању у износу од 1.433.150,97 динара, као и наплаћена продајна документација потенцијалним учесницима у поменутој продаји, где је појединачна уплата по овом основу износила по 180.000,00 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	10.000,00	4.781,00	2.487,00	2.294,00
2. Електрична енергија	2.370,12	390.000,00	350.211,54	350.211,54	2.370,12
3. Комуналне услуге	0,00	135.500,00	76.561,63	76.561,63	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.628,00	33.500,00	19.015,83	20.123,83	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	18.732,50	18.732,50	0,00
9. Премија осигурања	6.764,70	28.000,00	20.294,10	27.058,80	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	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	98.542,00	98.542,00	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	106.350,00	106.350,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	600.000,00	20.000,00	300.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				129.666.122,97	
<b>Укупно</b>	<b>320.762,82</b>	<b>1.654.100,00</b>	<b>955.972,60</b>	<b>130.907.674,27</b>	<b>35.184,12</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:

1. Канцеларијски материјал: исплаћено у овом извештајном периоду 2.487,00 динара, неизмирене обавезе 2.294,00 динара, док су стварно настали трошкови у извештајном периоду 4.781,00 динара по овом основу;

2. Електрична енергија: стварно настали трошкови на име трошкова ел. енергије а по основу уговора о закупу у овом извештајном периоду су 350.211,54 динара колико је и плаћено;

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге: стварно настали трошкови по овом основу су у овом извештајном периоду 76.561,63 динара, 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;

5. Пошта и телефон: плаћене су обавезе у укупном износу од 20.123,83 динара, где су 19.015,83 динара стварно настали трошкови, а износ од 1.628,00 динара неизмирене обавезе из претходног извештајног периода. 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 су плаћене су у укупном износу од 18.732,50 динара, колико су и стварно настали трошкови у овом извештајном периоду;

9. Премија осигурања: исплаћено у овом извештајном периоду 27.058,80 динара, неизмирене обавезе 6.764,70 динара, док су стварно настали трошкови у извештајном периоду 20.294,10 динара по овом основу;

16. Књиговодствене 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 98.542,00 динара.

22. Трошкови оглашавања: плаћени стварно настали трошкови на име обавеза за плаћање оглашавања продаје имовине у поступку продаје јавним надметањем 04.120.2018. године, у износу од 106.350,00 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	342.123.579,51	-133.336.765,69	208.786.813,82	0,00
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	133.336.765,69	0,00	158.519.639,30
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>367.974.213,84</b>	<b>0,00</b>	<b>208.786.813,82</b>	<b>159.187.400,02</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду, различни повериоци Vanca Intesa АД и Inicredit Bank АД исплаћени су у укупном износу од 208.786.813,82 динара након извршене продаје имовине над којим је постојало различно право. Након поменутих продаја и намирења различних поверилаца, остатак различног потраживања ова два повериоца сврстано је у 3. исплатни ред, и то у укупном износу од 133.336.765,69 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	3.423.345,50
2.	Укупан прилив		353.027.774,98
3.	Укупан одлив		339.748.917,09
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)	31.12.2018.	16.702.203,39

#### Коментар

Разлика почетног и крајњег стања на пословним рачунима износи 13.278.857,89 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.571,00
3.	Укупан одлив		5.571,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Стање у благајни у овом извештајном периоду се мењало у приказаном износу по основу исплате накнаде трошкова за слање дописа, куповину канцеларијског материјала 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
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>

#### Коментар

-

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.702.203,39
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.089.845,87</b>

#### Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти - стање на рачуну износи 16.702.203,39 динара.

- Напокретна имовина:

1. ПОСЛОВНА ЗГРАДА БУЛ. СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА 4А - ОСТАЛЕЗГРАДЕ 0,00 динара

2. ПРОИЗВ. ХАЛА БУЛ. СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА 4А - ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ 0,00 динара

3. ТРАФО СТАНИЦА 0,00 динара

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

Укупно: 0,00 динара

- Опрема - резервни делови за аутомобиле и грађевинске машине 0,00 динара.

Сва преостала имовина стечајног дужника продата је у поступку продаје јавним надметањем 04.12.2018. године

## 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

### **20.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Израђен је извештај за 3. квартал 2018. године.

### **10.10.2018. Примљен Закључак Суда**

Примљен Закључак Суда којим се стечајни управник позива да се изјасни које је кораке предузео ради уновчења имовине стечајног дужника.

### **16.10.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје**

Пслато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајном судији, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца, различним повериоцима, закупцу

### **02.11.2018. Оглас о продаји јавним надметањем**

Истакнут оглас у дневним листовима Политика и Курир

### **04.12.2018. Одржано јавно надметање**

Одржано јавно надметање у склопу поступка продаје имовине стечајног дужника - записник о јавном надметању

### **11.12.2018. Уговор о купопродаји - целина 1**

Потписан уговор о купопродаји имовине са купцем Мрдак Веском продатом на јавном надметању 04.12.2018. године

### **17.12.2018. Захтев суду за исплату различних поверилаца**

Исплата различних поверилаца Banca Intesa AD и Unicredit Bank AD по основу продате имовине над којим је постојало различно право

### **26.12.2018. Обавештење о извршеној продаји**

Пслато обавештење о извршеној продаји одбору поверилаца

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум: 20.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5098-14247-604940-34400	11.12.2018.	МРДАК ВЕСКО	220.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>220.000.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
97-2018	01.10.2018.	SANDROCK	102.000,00
98-2018	01.10.2018.	SANDROCK	3.385,57
99-2018	01.10.2018.	SANDROCK	4.980,00
100-2018	01.10.2018.	SANDROCK	5.483,81
101-2018	12.10.2018.	SANDROCK	659,00
102-2018	12.10.2018.	SANDROCK	3.385,20
103-2018	12.10.2018.	SANDROCK	2.955,62
104-2018	12.10.2018.	SANDROCK	8.117,64
105-2018	19.10.2018.	SANDROCK	115.447,92
106-2018	31.10.2018.	SANDROCK	102.000,00
107-2018	16.11.2018.	SANDROCK	3.385,57
108-2018	16.11.2018.	SANDROCK	4.980,00
109-2018	16.11.2018.	SANDROCK	4.112,86
110-2018	16.11.2018.	SANDROCK	659,00
111-2018	16.11.2018.	SANDROCK	3.385,20
112-2018	16.11.2018.	SANDROCK	7.453,03
113-2018	16.11.2018.	SANDROCK	8.117,64
114-2018	16.11.2018.	SANDROCK	253.780,80
115-2018	19.11.2018.	SANDROCK	113.131,33
121-2018	30.11.2018.	SANDROCK	102.000,00
122-2018	13.12.2018.	SANDROCK	3.385,57
123-2018	13.12.2018.	SANDROCK	4.980,00
124-2018	13.12.2018.	SANDROCK	4.341,35
125-2018	13.12.2018.	SANDROCK	780,24
126-2018	13.12.2018.	SANDROCK	37.939,56
127-2018	14.12.2018.	SANDROCK	121.722,29
128-2018	14.12.2018.	SANDROCK	3.385,20
129-2018	14.12.2018.	SANDROCK	8.117,64
<b>Укупно:</b>			<b>1.034.072,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
116-2018	20.11.2018.	TAJFUN NIL ДОО	180.000,00
117-2018	27.11.2018.	ПАНОНИЈАПРЕВОЗ-МВ ДОО	180.000,00
118-2018	27.11.2018.	ALFA ENTERIJER ДОО	180.000,00
119-2018	28.11.2018.	MANUAL СИНИША ЖАРИН ПР	180.000,00
120-2018	29.11.2018.	МРДАК ВЕСКО	180.000,00
2-ПДВ продаја покретне имовине	12.12.2018.	МРДАК ВЕСКО	1.433.150,97
<b>Укупно:</b>			<b>2.333.150,97</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>223.367.223,01</b>
------------------------	--	--	-----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
18-2018	31.10.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
20-2018	30.11.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
22-2018	31.12.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
Укупно:			<b>60.000,00</b>

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
G-13-1013-70696	07.11.2018.	GIGATRON	1.599,00
040240	07.11.2018.	Службени Гласник	888,00
17332	17.12.2018.	UNIVERZAL	2.294,00
Укупно:			<b>4.781,00</b>

Електрична енергија			
23976452	18.10.2018.	JP EPS BEOGRAD	115.417,92
24139384	15.11.2018.	JP EPS BEOGRAD	113.101,33
24303681	14.12.2018.	JP EPS BEOGRAD	121.692,29
Укупно:			<b>350.211,54</b>

Комуналне услуге			
166928 1	01.10.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	5.026,82
171427	03.10.2018.	INFORMATIKA	3.385,20
51496-106463-18	01.10.2018.	CISTOCA	3.103,44
30-11105256/18	03.10.2018.	SRBIJAGAS	2.709,32
30-11105837/18	05.11.2018.	SRBIJAGAS	6.831,95
186993 0	31.10.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.770,12
171573	03.11.2018.	INFORMATIKA	3.385,20
51496-119889-18	31.10.2018.	CISTOCA	3.103,44
30-11106538/18	04.12.2018.	SRBIJAGAS	34.777,93
207210 6	30.11.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.979,57
171865	03.12.2018.	INFORMATIKA	3.385,20
51496-133286-18	30.11.2018.	CISTOCA	3.103,44
Укупно:			<b>76.561,63</b>

Пошта и телефон			
182110101797	16.10.2018.	Поште Србије	728,00
182110102040	07.11.2018.	Поште Србије	728,00
182110102287	29.11.2018.	Поште Србије	520,00
9010386489	01.10.2018.	SBB	4.980,00
41-204-021-2741384	01.10.2018.	TELEKOM SRBIJA	659,00
9011167365	31.10.2018.	SBB	4.980,00
17-205-021-3251660	01.11.2018.	TELEKOM SRBIJA	659,00
9012150139	30.11.2018.	SBB	4.980,00
41-206-021-3363735	01.12.2018.	TELEKOM SRBIJA	781,83
Укупно:			<b>19.015,83</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	237,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	372,50
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	747,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.732,50</b>

Премија осигурања			
2-00995248 8	01.10.2018.	Дунав Осигурање АДО	6.764,70
2-00995248 9	01.11.2018.	Дунав Осигурање АДО	6.764,70
2-00995248 10	01.12.2018.	Дунав Осигурање АДО	6.764,70
<b>Укупно:</b>			<b>20.294,10</b>

Књиговодствене услуге			
36/2018	31.10.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
39/2018	30.11.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
46/2018	31.12.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППУ-1-НС-4К-2018	01.10.2018.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	211.484,00
<b>Укупно:</b>			<b>211.484,00</b>

ПДВ			
ПДВ-3/2018	01.10.2018.	Пореска управа-филијала Нови Сад	98.542,00
<b>Укупно:</b>			<b>98.542,00</b>

Трошкови оглашавања			
96/2018	02.11.2018.	EUROSTAR AGENCIJA DEJAN LOVIĆ PREDUZETNIK	106.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.350,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/79572018	14.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>955.972,60</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.015.972,60</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 01.10.2018.</b>	<b>3.423.345,50</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
27.11.2018.	TAJFUN HIL ДОО	43.222.040,99
29.11.2018.	ALFA ENTERIJER ДОО	43.222.040,99
29.11.2018.	МРДАК БЕСКО	43.222.040,99
29.11.2018.	MANUAL СИНИША ЖАРИН ПР	43.222.040,99
<b>Укупно:</b>		<b>172.888.163,96</b>

Имовина		
12.12.2018.	МРДАК БЕСКО	176.777.959,01
<b>Укупно:</b>		<b>176.777.959,01</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	SANDROCK	102.000,00
30.10.2018.	SANDROCK	3.385,57
30.10.2018.	SANDROCK	4.980,00
30.10.2018.	SANDROCK	659,00
30.10.2018.	SANDROCK	3.385,20
30.10.2018.	SANDROCK	2.955,62
30.10.2018.	SANDROCK	8.117,64
30.10.2018.	SANDROCK	115.447,92
30.10.2018.	SANDROCK	5.483,81
20.11.2018.	SANDROCK	102.000,00
20.11.2018.	SANDROCK	3.385,57
20.11.2018.	SANDROCK	4.112,86
20.11.2018.	SANDROCK	659,00
20.11.2018.	SANDROCK	3.385,20
20.11.2018.	SANDROCK	7.453,03
20.11.2018.	SANDROCK	8.117,64
20.11.2018.	SANDROCK	253.780,80
20.11.2018.	SANDROCK	113.131,33
24.12.2018.	SANDROCK	102.000,00
20.11.2018.	SANDROCK	4.980,00
24.12.2018.	SANDROCK	121.722,29
24.12.2018.	SANDROCK	8.117,64

Закуп (у извештајном периоду)		
24.12.2018.	SANDROCK	3.385,20
24.12.2018.	SANDROCK	37.939,56
24.12.2018.	SANDROCK	780,24
24.12.2018.	SANDROCK	4.341,35
24.12.2018.	SANDROCK	4.980,00
24.12.2018.	SANDROCK	3.385,57
<b>Укупно:</b>		<b>1.034.072,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2018.	TAJFUN HIL ДОО	180.000,00
27.11.2018.	ПАНОНИЈАПРЕВОЗ-МВ ДОО	180.000,00
27.11.2018.	ALFA ENTERIJER ДОО	180.000,00
28.11.2018.	MANUAL СИНИША ЖАРИН ПР	180.000,00
29.11.2018.	МРДАК ВЕСКО	180.000,00
12.12.2018.	МРДАК ВЕСКО	1.433.150,97
<b>Укупно:</b>		<b>2.333.150,97</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>353.033.345,98</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
05.11.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
03.12.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.11.2018.	GIGATRON	1.599,00
19.11.2018.	Службени Гласник	888,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.487,00</b>

Електрична енергија		
30.10.2018.	JP EPS BEOGRAD	115.417,92
20.11.2018.	JP EPS BEOGRAD	113.101,33
25.12.2018.	JP EPS BEOGRAD	121.692,29
<b>Укупно:</b>		<b>350.211,54</b>

Комуналне услуге		
30.10.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	5.026,82
30.10.2018.	CISTOCA	3.103,44
30.10.2018.	INFORMATIKA	3.385,20
30.10.2018.	SRBIJAGAS	2.709,32
20.11.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.770,12
20.11.2018.	CISTOCA	3.103,44
20.11.2018.	INFORMATIKA	3.385,20
20.11.2018.	SRBIJAGAS	6.831,95
25.12.2018.	SRBIJAGAS	34.777,93
25.12.2018.	INFORMATIKA	3.385,20
25.12.2018.	CISTOCA	3.103,44
25.12.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.979,57
<b>Укупно:</b>		<b>76.561,63</b>

Пошта и телефон		
19.10.2018.	Поште Србије	520,00
19.10.2018.	Поште Србије	624,00
19.10.2018.	Поште Србије	484,00
19.10.2018.	Поште Србије	728,00
30.10.2018.	SBB	4.980,00
30.10.2018.	TELEKOM SRBIJA	659,00
19.11.2018.	Поште Србије	728,00
20.11.2018.	TELEKOM SRBIJA	659,00
20.11.2018.	SBB	4.980,00
25.12.2018.	TELEKOM SRBIJA	781,83
25.12.2018.	SBB	4.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.123,83</b>

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	237,50
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	372,50
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	525,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
20.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	747,50
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	14.430,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	525,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.732,50</b>

Премија осигурања		
02.10.2018.	Дунав Осигурање АДО	6.764,70
30.10.2018.	Дунав Осигурање АДО	6.764,70
20.11.2018.	Дунав Осигурање АДО	6.764,70
25.12.2018.	Дунав Осигурање АДО	6.764,70
<b>Укупно:</b>		<b>27.058,80</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
05.11.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
03.12.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.11.2018.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	211.484,00
<b>Укупно:</b>		<b>211.484,00</b>

ПДВ		
12.10.2018.	Пореска управа-филијала Нови Сад	98.542,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.542,00</b>

Трошкови оглашавања		
13.11.2018.	EUROSTAR AGENCIJA DEJAN LOVIĆ PREDUZETNIK	106.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.350,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Повраћај депозита		
11.12.2018.	MANUAL СИНИША ЖАРИН ПР	43.222.040,99
11.12.2018.	ALFA ENTERIJER ДОО	43.222.040,99
17.12.2018.	TAJFUN NIL ДОО	43.222.040,99

Повраћај депозита	
<b>Укупно:</b>	<b>129.666.122,97</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
02.10.2018.	Banca Intesa	25.500,00
12.10.2018.	Banca Intesa	25.500,00
20.11.2018.	Banca Intesa	25.500,00
17.12.2018.	Banca Intesa	125.404.827,65
17.12.2018.	UNICREDIT BANK	83.305.486,17
<b>Укупно:</b>		<b>208.786.813,82</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>339.754.488,09</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>16.702.203,39</b>
---	----------------------