

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.107.588,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	672.329,87
6.	Залихе	2.816.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	230.550.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		236.146.418,05

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.107.588,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	672.329,87
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	236.146.418,05

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.107.588,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	672.329,87
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	236.146.418,05

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	10.000,00	294.687,39
3.	Залихе	0,00	0,00	2.816.500,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	230.550.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.000,00	294.687,39
				233.754.142,48

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје, док су наплаћена потраживања од пре отварања стечаја у износу од 10.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	294.687,39			
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)	1.555.684,10	0,00	1.555.684,10	0,00
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		1.850.371,49	0,00	1.555.684,10	0,00

Коментар

Приливи средстава у овом извештајном периоду представљају приливе по основу:

4. Прилив по основу потраживања на основу уговора о закупу,

10. Прилив по основу потраживања из извештајног периода а на основу уговора о закупу у износу од 1.555.684,10 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	50.000,00	150.000,00	100.000,00	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	20.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	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	102.475,50	210.000,00	140.000,00	210.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	1.792,00	6.500,00	1.945,00	3.737,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	365.000,00	364.006,89	364.006,89	0,00
3. Комуналне услуге	7.711,36	361.000,00	267.450,21	275.161,57	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.275,00	30.500,00	16.495,00	22.770,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.900,00	4.898,24	4.898,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	28.500,00	28.186,96	28.186,96	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	230.000,00	228.000,00	228.000,00	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	20.000,00	30.000,00	0,00
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	259.936,00	259.936,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	197.347,00	200.000,00	0,00	197.347,00	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	123.447,60	0,00	123.447,60
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	20.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	243.125,36	1.546.400,00	1.395.565,90	1.435.243,66	203.447,60

Коментар

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

*Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда ст. управника: исплаћен износ од 150.000,00 динара, где су плаћене фактуре Реља Грос ПР Стечајни управник и услуге конслатинга GROS&GROS RG Нови Сад за сваки месец по 50.000,00 динара;

5. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен износ од 90.000,00 динара, где су плаћене фактуре Реља Грос ПР Стечајни управник и услуге конслатинга GROS&GROS RG Нови Сад за сваки месец по 20.000,00 динара;

*Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: исплаћено у овом извештајном периоду 3.737,00 динара на име стварно насталих трошкова по овом основу,

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

2. Електрична енергија: стварно настали трошкови на име трошкова ел. енергије а по основу уговора о закупу у овом извештајном периоду су 364.066,89 колико је и исплаћено,
3. Комуналне услуге: стварно настали трошкови по овом основу су у овом извештајном периоду 267.450,21 динар, док је плаћено 275.161,57 динара, где разлика представља износ исплаћен у извештајном периоду, а фактурисан ван. У трошкове комуналних услуга спадају трошкови за услуге: 1. Чистоћа ЈКП 2. Информатика ЈКП 3. Србијагас ЈП 4. Нови Сад-Гас ЈП 5. Водовод и Канализација ЈКП;
5. Пошта и телефон: плаћене су обавезе у укупном износу од 22.770,00 динара, док су стварно настали трошкови 16.495,00 динара. У обавезе по овом основу спадају трошкови 1. слање дописа 2. телефон Телеком Србија АД 3. Интернет СББ ДОО;
8. Платни промет: накнада за одржавање рачуна, доставу извода, безготовинске трансакције у плаћене су у укупном износу од 4.898,24 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 28.186,96 динара, колико је и исплаћено за две рате премије осигурања осигуравајућој кући код које је осигурана имовина стечајног дужника,
12. Вештачења и процене: Исплаћено 228.000,00 динара проценитељу за процену имовине стечајног дужника ради продаје исте,
16. Књиговодствене услуге: стварно настали трошкови по овом основу су 20.000,00 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,
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит): плаћене обавезе по основу пореза на имовну у укупном износу од 259.936,00 динара,
20. ПДВ: плаћене обавезе по основу ПДВ-а у укупном износу од 197.347,00 динара.
25. Тарифа АЛСУ: Исплаћено 20.000,00 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	0,00	382.766.853,61
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	391.207,20	0,00	0,00	391.207,20
4. III исплатни ред	25.182.873,61	0,00	0,00	25.182.873,61
5. III исплатни ред - 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	
Укупно без депозита	408.617.487,94	0,00	0,00	408.617.487,94

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.107.588,18
2.	Укупан прилив		1.844.866,49
3.	Укупан одлив		1.639.738,66
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)	31.03.2018.	2.312.716,01

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.505,00
3.	Укупан одлив		5.505,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад	228.000,00
Укупно		258.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		236.066.858,49

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти - стање на рачуну износи 2.312.716,01 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

20.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај за 4. квартал 2017. године.

11.01.2018. Пријава потраживања бр. 38

Примљена пријава потраживања бр. 38

19.01.2018. Решење Суда-пријава потраживања бр. 38

Примљено решење Суда којим се одбацује пријава потраживања бр. 38

17.01.2018. Изјашњење стечајног управника-пријава потраживања бр. 38

Предато Суду изјашњење стечајног управника везано за поднету пријаву потраживања бр. 38

19.01.2018. Процена вредности имовине стечајног дужника

Примљена коначна верзија процене вредности имовине стечајног дужника

17.01.2018. Уговор о осигурању-захтев Суду

Поднет захтев Суду за потписивање уговора о осигурању са најповољнијим понуђачем

17.01.2018. Захтев Суду за сагласност за потписивање Уговора о осигурању

22.01.2018. Тромесечни извештај та 4. квартал 2017.

30.01.2018. Процена

Послат Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника

01.02.2018. Процена

Предат Суду Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника

02.02.2018. Слање Извештаја о процени вредности потенцијалним купцима

22.02.2018. Захтев Суду

Захтев Суду за продају имовине стечајног дужника непосредном погодбом по основу захтева заинтересованог купца

26.02.2018. Одговор на понуду адвоката-заступника потенцијалног купца

26.02.2018. Поднесак-одговор на захтев за куповину имовине стечајног дужника непосредном погодбом

12.03.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

28.03.2018. Захтев АЛСУ за истицање огласа на интернет страници

28.03.2018. Обавештење АЛСУ о истицању огласа у два дневна листа
Курир и Данас

19.01.2018. Сагласност за потписивање уговора о осигурању
Осигурање имовине стечајног дужника

06.02.2018. Писмо заинтересованости Адвокат Милан Сучевић

19.02.2018. Писмо заинтересованости - Адвокат Лазар Митровић

22.02.2018. Понуда за куповину непокретности непосредном погодбом адвокат Лазар Митровић
Тим Изолирка ДОО

20.02.2018. Понуда за куповину непокретности непосредном погодбом адвокат Милан Сучевић

23.02.2018. Одлука одбора поверилаца на понуду адвоката Милана Сучевића

27.03.2018. Оглас у два дневна листа
Курир и Данас

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: Производно трговинско услужно предузеће ГРАДИТЕЉ
друштво с ограниченом одговорношћу Нови Сад - у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-2018	15.01.2018.	SANDROCK	659,00
02-2018	15.01.2018.	SANDROCK	64.574,93
03-2018	15.01.2018.	SANDROCK	18.918,70
04-2018	15.01.2018.	SANDROCK	3.816,64
05-2018	19.01.2018.	SANDROCK	108.153,38
06-2018	31.01.2018.	SANDROCK	270.000,00
07-2018	13.02.2018.	SANDROCK	6.854,76
08-2018	13.02.2018.	SANDROCK	6.375,00
09-2018	13.02.2018.	SANDROCK	3.385,57
10-2018	13.02.2018.	SANDROCK	659,00
11-2018	13.02.2018.	SANDROCK	21.498,22
12-2018	13.02.2018.	SANDROCK	22.376,58
13-2018	13.02.2018.	SANDROCK	311.923,20
14-2018	20.02.2018.	SANDROCK	126.774,83
15-2018	20.02.2018.	SANDROCK	3.816,64
16-2018	26.02.2018.	SANDROCK	33.824,35
17-2018	28.02.2018.	SANDROCK	270.000,00
18-2018	12.03.2018.	SANDROCK	4.341,35
19-2018	12.03.2018.	SANDROCK	6.375,00
20-2018	12.03.2018.	SANDROCK	3.385,57
21-2018	12.03.2018.	SANDROCK	659,00
22-2018	12.03.2018.	SANDROCK	112.662,89
23-2018	14.03.2018.	SANDROCK	21.484,18
24-2018	14.03.2018.	SANDROCK	3.816,64
25-2018	20.03.2018.	SANDROCK	129.348,67
Укупно:			1.555.684,10
Укупни приходи:			1.555.684,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01-2018	31.01.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
03-2018	28.02.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02-2018	31.01.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
04-2018	28.02.2018.	Реља Грос ПР GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			140.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
S2-73-114	07.03.2018.	Алф	1.945,00
Укупно:			1.945,00

Електрична енергија			
22337096	19.01.2018.	JP EPS BEOGRAD	108.063,39
22645261	19.02.2018.	JP EPS BEOGRAD	126.684,83
22840945	16.03.2018.	JP EPS BEOGRAD	129.258,67
Укупно:			364.006,89

Комуналне услуге			
30-11107294/17	03.01.2018.	SRBIJAGAS	59.193,68
011827/18	04.01.2018.	NOVI SAD-GAS	17.342,14
169580	03.01.2018.	INFORMATIKA	3.663,03
KAMD121028000S	12.01.2018.	SRBIJAGAS	246,76
077548/18	05.02.2018.	NOVI SAD-GAS	20.533,73
30-11100162/18	02.02.2018.	SRBIJAGAS	19.706,70
012280 7	31.01.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.189,02
3584-2018	31.01.2018.	CISTOCA	3.103,44
012279 3	31.01.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.094,51
170148	03.02.2018.	INFORMATIKA	3.663,03
30-11100797/18	05.03.2018.	SRBIJAGAS	103.274,31
0192522/18	05.03.2018.	NOVI SAD-GAS	19.693,83
170382	03.03.2018.	INFORMATIKA	3.663,03
16457-2018	28.02.2018.	CISTOCA	3.103,44
030700 9	28.02.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
030702 5	28.02.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	837,80
030701 7	28.02.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
Укупно:			267.450,21

Пошта и телефон			
17-195-021-2153140	01.01.2018.	TELEKOM SRBIJA	659,00
182113700310	12.03.2018.	Поште Србије	1.768,00
9002607625	31.01.2018.	SBB	4.980,00
9002670188	31.01.2018.	SBB	1.395,00
46-196-021-2623984	01.02.2018.	TELEKOM SRBIJA	659,00
9003673334	28.02.2018.	SBB	4.980,00
9003882342	28.02.2018.	SBB	1.395,00
28-197-021-2004984	01.03.2018.	TELEKOM SRBIJA	659,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 16.495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	942,61
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	321,26
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	786,07
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	239,02
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	814,28
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			4.898,24

Премија осигурања			
1-00995248 2	10.01.2018.	Дунав Осигурање АДО	17.346,00
2-00995248 2	30.03.2018.	Дунав Осигурање АДО	10.840,96
Укупно:			28.186,96

Вештачења и процене			
ЦВП 07/18	19.01.2018.	ЦВП ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ	228.000,00
Укупно:			228.000,00

Књиговодствене услуге			
02/2018	31.01.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
05/2018	28.02.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППУ-1-НС-1К-2018	01.01.2018.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	221.067,00
ППУ-1-БГ-1К-2018	01.01.2018.	Управа јавних прихода града Београда	38.869,00
Укупно:			259.936,00

Административне таксе			
13-41467787	23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
31/2018	27.03.2018.	EUROSTAR AGENCIJA DEJAN LOVIĆ PREDUZETNIK	123.447,60
Укупно:			123.447,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/620/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/90/2018	30.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.395.565,90
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.535.565,90
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018.			2.107.588,18
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања			
11.01.2018.	SANDROCK	270.000,00	
19.01.2018.	SANDROCK	3.385,57	
19.01.2018.	SANDROCK	6.275,00	
19.01.2018.	SANDROCK	5.026,82	
14.03.2018.	ALBA AVIS	10.000,00	
Укупно:			294.687,39

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2018.	SANDROCK	3.816,64
19.01.2018.	SANDROCK	18.918,70
19.01.2018.	SANDROCK	64.574,93
19.01.2018.	SANDROCK	659,00
29.01.2018.	SANDROCK	108.153,38
13.02.2018.	SANDROCK	22.376,58
13.02.2018.	SANDROCK	21.498,22
13.02.2018.	SANDROCK	659,00
13.02.2018.	SANDROCK	3.385,57
13.02.2018.	SANDROCK	6.375,00
13.02.2018.	SANDROCK	6.854,76
13.02.2018.	SANDROCK	311.923,20
13.02.2018.	SANDROCK	270.000,00
27.02.2018.	SANDROCK	33.824,35
27.02.2018.	SANDROCK	3.816,64
27.02.2018.	SANDROCK	126.774,83
21.03.2018.	SANDROCK	270.000,00
21.03.2018.	SANDROCK	4.341,35
21.03.2018.	SANDROCK	6.375,00
21.03.2018.	SANDROCK	3.385,57
21.03.2018.	SANDROCK	659,00
21.03.2018.	SANDROCK	112.662,89
21.03.2018.	SANDROCK	21.484,18
21.03.2018.	SANDROCK	3.816,64

Закуп (у извештајном периоду)		
21.03.2018.	SANDROCK	129.348,67
Укупно:		1.555.684,10

Укупни приливи:		1.850.371,49
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.01.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
07.02.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
02.03.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
07.02.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
02.03.2018.	Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2018.	UNIVERZAL	1.792,00
22.03.2018.	Алф	1.945,00
Укупно:		3.737,00

Електрична енергија		
29.01.2018.	JP EPS BEOGRAD	108.063,39
27.02.2018.	JP EPS BEOGRAD	126.684,83
26.03.2018.	JP EPS BEOGRAD	129.258,67
Укупно:		364.006,89

Комуналне услуге		
19.01.2018.	NOVI SAD-GAS	17.342,14
19.01.2018.	INFORMATIKA	3.663,03
19.01.2018.	SRBIJAGAS	59.193,68
19.01.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.094,51
19.01.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.513,41
19.01.2018.	CISTOCA	3.103,44
29.01.2018.	SRBIJAGAS	246,76
14.02.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.189,02
14.02.2018.	CISTOCA	3.103,44
14.02.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.094,51
14.02.2018.	SRBIJAGAS	19.706,70
14.02.2018.	NOVI SAD-GAS	20.533,73
27.02.2018.	INFORMATIKA	3.663,03
26.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
26.03.2018.	CISTOCA	3.103,44
26.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.932,31
26.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	837,80
26.03.2018.	INFORMATIKA	3.663,03
26.03.2018.	SRBIJAGAS	103.274,31
26.03.2018.	NOVI SAD-GAS	19.693,83
Укупно:		275.161,57

Пошта и телефон		
19.01.2018.	SBB	4.980,00
19.01.2018.	TELEKOM SRBIJA	659,00
19.01.2018.	SBB	1.295,00
14.02.2018.	SBB	4.980,00
14.02.2018.	TELEKOM SRBIJA	659,00
14.02.2018.	SBB	1.395,00
22.03.2018.	Поште Србије	1.768,00
26.03.2018.	SBB	4.980,00
26.03.2018.	SBB	1.395,00
26.03.2018.	TELEKOM SRBIJA	659,00
Укупно:		22.770,00

Платни промет		
22.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	942,61
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	321,26
12.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
20.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	786,07
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	239,02
12.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	814,28
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		4.898,24

Премија осигурања		
14.02.2018.	Дунав Осигурање АДО	17.346,00
30.03.2018.	Дунав Осигурање АДО	10.840,96
Укупно:		28.186,96

Вештачења и процене		
23.01.2018.	ЦВП ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ	228.000,00
Укупно:		228.000,00

Књиговодствене услуге		
12.01.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
07.02.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
02.03.2018.	SRETKO KABLAR PR REDITUS	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.02.2018.	Градска пореска управа, Град Нови Сад	221.067,00
19.02.2018.	Управа јавних прихода града Београда	38.869,00
Укупно:		259.936,00

Административне таксе		
23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2018.	Пореска управа-филијала Нови Сад	197.347,00
Укупно:		197.347,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.645.243,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		2.312.716,01
---	--	---------------------