

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум израде извештаја: 22.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 17.089.845,87 |

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода:

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

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 16.702.203,39 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 387.642,48 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 17.089.845,87 |

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 | 16.702.203,39 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 387.642,48 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 17.089.845,87 |

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 387.642,48 |

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) | 608.700,07 | 0,00 | 608.700,07 | 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 | | 608.700,07 | 0,00 | 608.700,07 | 0,00 |

Коментар

10. Прилив по основу потраживања из извештајног периода а на основу уговора о закупу у износу од 608.700,07 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 | 3.665.276,56 | 3.665.276,56 | 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 |
| Укупно | 52.475,50 | 60.000,00 | 3.725.276,56 | 3.725.276,56 | 52.475,50 |

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 | 2.294,00 | 12.000,00 | 3.298,00 | 3.694,00 | 1.898,00 |
| 2. Електрична енергија | 2.370,12 | 275.322,58 | 265.341,94 | 267.712,06 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 166.580,65 | 160.888,70 | 160.888,70 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 520,00 | 22.559,77 | 14.071,77 | 14.175,77 | 416,00 |
| 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 | 5.929,77 | 5.929,77 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 9.709,68 | 13.529,52 | 13.529,52 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.666.357,00 | 1.666.357,00 | 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 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 20.000,00 | 3.140.000,00 | 1.560.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 35.184,12 | 5.568.672,68 | 3.925.616,70 | 3.948.486,82 | 12.314,00 |

Коментар

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

*Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда ст. управника: исплаћен износ од 3.665.276,56 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 Привредног суда у Новом Саду Решењем од 18.12.2018. 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, колико су и стварно настали трошкови;

*Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: плаћено у овом извештајном периоду 3.694,00 динара, неизмирене обавезе 1.898,00 динара, док су

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

стварно настали трошкови у извештајном периоду 3.298,00 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 265.341,94 динара док је плаћено 267.712,06 динара;

3. Комуналне услуге: стварно настали трошкови по овом основу су у овом извештајном периоду 160.888,70 динара, колико је и плаћено. У трошкове комуналних услуга спадају трошкови за услуге: 1. Чистоћа ЈКП 2. Информатика ЈКП 3. Србијагас ЈП 4. Водовод и Канализација ЈКП;

5. Пошта и телефон: плаћене су обавезе у укупном износу од 14.071,77 динара, где су 14.175,77 динара стварно настали трошкови, а износ од 520,00 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 5.929,77 динара, колико су и стварно настали трошкови у овом извештајном периоду;

9. Премија осигурања: исплаћено у овом извештајном периоду 13.529,52 динара, колико су стварно настали трошкови у извештајном периоду 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;

19. Административне таксе: плаћене обавезе по основу извршених услуга објављивања финансијског извештаја на АПР-у у износу од 1.200,00 динара;

20. ПДВ: плаћене обавезе по основу ПДВ-а у укупном износу од 1.666.357,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ: Плаћено 1.580.000,00 динара на име обавезе стечајног дужника по овом основу (тарифни број 6), где су 1.560.000,00 динара стварно настали трошкови, а 20.000,00 динара неизмирене обавезе на почетку овог извештајног периода.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 391.207,20 | 0,00 | 0,00 | 391.207,20 |
| 4. III исплатни ред | 158.519.639,30 | 0,00 | 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 намирњем (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 | 159.187.400,02 | 0,00 | 0,00 | 159.187.400,02 |

Коментар

Није било готовинских одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 16.702.203,39 |
| 2. | Укупан прилив | | 600.911,07 |
| 3. | Укупан одлив | | 7.665.974,38 |
| 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) | 31.03.2019. | 9.637.140,08 |

Коментар

Разлика почетног и крајњег стања на пословним рачунима износи 9.637.140,08 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.789,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 7.789,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 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 |
| Укупно | | 30.000,00 |

Коментар

-

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 9.637.140,08 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 10.024.782,56 |

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти - стање на рачуну износи 9.637.140,08 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

21.01.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај за 4. квартал 2018. године.

12.01.2019. ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - ПРЕУЗИМАЊЕ ОД ЗАКУПЦА (ЦЕЛИНА 1)

ПОТПИСАН ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - ПРЕУЗИМАЊЕ ОД ЗАКУПЦА (ЦЕЛИНА 1)

12.01.2019. ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - ПРЕДАЈА КУПЦУ

ПОТПИСАН ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - ПРЕДАЈА КУПЦУ

22.01.2019. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ЕПС ЈП

ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗМИРЕНИМ СВИМ ОБАВЕЗАМА РАДИ РАСКИДА УГОВОРА СА ЕПС ЈП

22.01.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ПОРДАЈИ

СЛАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ИЗВРШЕНОЈ ПОРДАЈИ

14.02.2019. УГОВОР О СРЕЂИВАЊУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ПОТПИСАН УГОВОР О СРЕЂИВАЊУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА NVD ACC CONSULT НАТАША ВЕСЕЛИЦА ДОБРОДОЛАЦ ПР НОВИ САД (ЗОРАН ВУКЕЛИЋ)

05.02.2019. ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УГОВОР О СРЕЂИВАЊУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УГОВОР О СРЕЂИВАЊУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Број предмета: 1. Ст. 63/2016

Датум: 22.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 130-2018 | 01.01.2019. | SANDROCK | 102.000,00 |
| 01-2019 | 16.01.2019. | SANDROCK | 3.385,57 |
| 02-2019 | 16.01.2019. | SANDROCK | 4.980,00 |
| 03-2019 | 16.01.2019. | SANDROCK | 3.427,38 |
| 04-2019 | 16.01.2019. | SANDROCK | 659,00 |
| 05-2019 | 16.01.2019. | SANDROCK | 3.385,20 |
| 06-2019 | 16.01.2019. | SANDROCK | 72.370,54 |
| 07-2019 | 16.01.2019. | SANDROCK | 126.797,27 |
| 08-2019 | 16.01.2019. | SANDROCK | 8.117,64 |
| 09-2019 | 31.01.2019. | SANDROCK | 36.193,55 |
| 10-2019 | 19.02.2019. | SANDROCK | 3.385,57 |
| 11-2019 | 19.02.2019. | SANDROCK | 1.599,44 |
| 12-2019 | 19.02.2019. | SANDROCK | 659,00 |
| 13-2019 | 19.02.2019. | SANDROCK | 87.653,48 |
| 14-2019 | 19.02.2019. | SANDROCK | 140.988,79 |
| 15-2019 | 19.02.2019. | SANDROCK | 4.980,00 |
| 16-2019 | 19.02.2019. | SANDROCK | 8.117,64 |
| Укупно: | | | 608.700,07 |
| Укупни приходи: | | | 608.700,07 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 01-2019 | 25.01.2019. | Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD | 2.202.303,12 |
| 02-2019 | 25.01.2019. | Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD | 1.462.973,44 |
| Укупно: | | | 3.665.276,56 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 03-2019 | 31.01.2019. | Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD | 20.000,00 |
| 04-2019 | 28.02.2019. | Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD | 20.000,00 |
| 06-2019 | 31.03.2019. | Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 3.725.276,56 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 19662 | 15.01.2019. | UNIVERZAL | 1.400,00 |
| 23263 | 19.03.2019. | UNIVERZAL | 1.898,00 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 3.298,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 24449428 | 15.01.2019. | JP EPS BEOGRAD | 126.767,27 |
| 24714826 | 13.02.2019. | JP EPS BEOGRAD | 140.944,79 |
| | | | Укупно: |
| | | | 267.712,06 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 30-11107202/18 | 04.01.2019. | SRBIJAGAS | 66.339,66 |
| 171943 | 03.01.2019. | INFORMATIKA | 3.385,20 |
| 226870 1 | 01.01.2019. | VODOVOD I KANALIZACIJA | 3.141,77 |
| 51496-146745-18 | 01.01.2019. | CISTOCA | 3.103,44 |
| 30-11100144/19 | 05.02.2019. | SRBIJAGAS | 80.349,03 |
| 51496-3588-19 | 31.01.2019. | CISTOCA | 3.103,44 |
| 012461 3 | 31.01.2019. | VODOVOD I KANALIZACIJA | 1.466,16 |
| | | | Укупно: |
| | | | 160.888,70 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|----------------|------------------|
| 192113000029 | 22.01.2019. | Поште Србије | 912,00 |
| 192113000041 | 31.01.2019. | Поште Србије | 531,00 |
| 192113700148 | 11.02.2019. | Поште Србије | 932,00 |
| 192113000090 | 11.03.2019. | Поште Србије | 416,00 |
| 9013055501 | 01.01.2019. | SBB | 4.980,00 |
| 02-207-021-1621967 | 01.01.2019. | TELEKOM SRBIJA | 660,18 |
| 9014123388 | 31.01.2019. | SBB | 4.980,00 |
| 23-208-021-1735789 | 31.01.2019. | TELEKOM SRBIJA | 660,59 |
| | | | Укупно: |
| | | | 14.071,77 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.249,77 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 775,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 555,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Укупно: | | | 5.929,77 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 2-00995248 11 | 01.01.2019. | Дунав Осигурање АДО | 6.764,70 |
| 2-00995248 12 | 01.02.2019. | Дунав Осигурање АДО | 6.764,82 |
| Укупно: | | | 13.529,52 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 02/2019 | 31.01.2019. | SRETKO KABLAR PR REDITUS | 10.000,00 |
| 06/2019 | 28.02.2019. | SRETKO KABLAR PR REDITUS | 10.000,00 |
| 14/2019 | 31.03.2019. | SRETKO KABLAR PR REDITUS | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 63-41640980 | 30.01.2019. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------------------------|---------------------|
| ПДВ-4/2018 | 01.01.2019. | Пореска управа-филијала Нови Сад | 1.666.357,00 |
| Укупно: | | | 1.666.357,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 40-1001-16-19 | 14.02.2019. | NVD ACC CONSULT NATAŠA VESELICA DOBRODOLAC PR NOVI SAD | 205.000,00 |
| Укупно: | | | 205.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/12/1111/2019 | 08.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|---------------------|
| VIII-32-4/13/113/2019 | 14.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | | 1.500.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 3.927.986,82 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 7.653.263,38 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **16.702.203,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------|-------------------|
| 29.01.2019. | SANDROCK | 102.000,00 |
| 29.01.2019. | SANDROCK | 3.385,57 |
| 29.01.2019. | SANDROCK | 4.980,00 |
| 29.01.2019. | SANDROCK | 3.427,38 |
| 29.01.2019. | SANDROCK | 659,00 |
| 29.01.2019. | SANDROCK | 3.385,20 |
| 29.01.2019. | SANDROCK | 72.370,54 |
| 29.01.2019. | SANDROCK | 8.117,64 |
| 29.01.2019. | SANDROCK | 126.797,27 |
| 28.02.2019. | SANDROCK | 36.193,55 |
| 28.02.2019. | SANDROCK | 3.385,57 |
| 28.02.2019. | SANDROCK | 1.599,44 |
| 28.02.2019. | SANDROCK | 659,00 |
| 28.02.2019. | SANDROCK | 87.653,48 |
| 28.02.2019. | SANDROCK | 4.980,00 |
| 28.02.2019. | SANDROCK | 8.117,64 |
| 28.02.2019. | SANDROCK | 140.988,79 |
| Укупно: | | 608.700,07 |

Укупни приливи: 608.700,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 25.01.2019. | Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD | 1.462.973,44 |
| 25.01.2019. | Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD | 2.202.303,12 |
| Укупно: | | 3.665.276,56 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 10.01.2019. | Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD | 20.000,00 |
| 04.02.2019. | Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD | 20.000,00 |
| 04.03.2019. | Реља Грос ПП GROS&GROS RG NOVI SAD | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 23.01.2019. | UNIVERZAL | 2.294,00 |
| 23.01.2019. | UNIVERZAL | 1.400,00 |
| Укупно: | | 3.694,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 29.01.2019. | JP EPS BEOGRAD | 126.767,27 |
| 28.02.2019. | JP EPS BEOGRAD | 140.944,79 |
| Укупно: | | 267.712,06 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------|-------------------|
| 29.01.2019. | SRBIJAGAS | 66.339,66 |
| 29.01.2019. | INFORMATIKA | 3.385,20 |
| 29.01.2019. | VODOVOD I KANALIZACIJA | 3.141,77 |
| 29.01.2019. | CISTOCA | 3.103,44 |
| 28.02.2019. | SRBIJAGAS | 80.349,03 |
| 28.02.2019. | CISTOCA | 3.103,44 |
| 28.02.2019. | VODOVOD I KANALIZACIJA | 1.466,16 |
| Укупно: | | 160.888,70 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 23.01.2019. | Поште Србије | 520,00 |
| 23.01.2019. | Поште Србије | 912,00 |
| 29.01.2019. | SBB | 4.980,00 |
| 29.01.2019. | TELEKOM SRBIJA | 660,18 |
| 27.02.2019. | Поште Србије | 531,00 |
| 27.02.2019. | Поште Србије | 932,00 |
| 28.02.2019. | SBB | 4.980,00 |
| 28.02.2019. | TELEKOM SRBIJA | 660,59 |
| Укупно: | | 14.175,77 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 10.01.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 70,00 |
| 21.01.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.249,77 |
| 31.01.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 775,00 |
| 31.01.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 31.01.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00 |
| 11.02.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 70,00 |
| 20.02.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 75,00 |
| 28.02.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 555,00 |
| 28.02.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 28.02.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00 |
| 11.03.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.270,00 |
| 30.03.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00 |
| 30.03.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00 |
| Укупно: | | 5.929,77 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| 29.01.2019. | Дунав Осигурање АДО | 6.764,70 |
| 28.02.2019. | Дунав Осигурање АДО | 6.764,82 |
| Укупно: | | 13.529,52 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 10.01.2019. | SRETKO KABLAR PR REDITUS | 10.000,00 |
| 04.02.2019. | SRETKO KABLAR PR REDITUS | 10.000,00 |
| 04.03.2019. | SRETKO KABLAR PR REDITUS | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 27.02.2019. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------|
| 15.01.2019. | Пореска управа-филијала Нови Сад | 1.666.357,00 |
| Укупно: | | 1.666.357,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 19.02.2019. | NVD ACC CONSULT NATAŠA VESELICA DOBRODOLAC PR NOVI SAD | 205.000,00 |
| Укупно: | | 205.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 04.03.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|---|---|---------------------|
| 23.01.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 04.03.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | 1.520.000,00 |
| Укупни одливи: | | 7.673.763,38 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | | 9.637.140,08 |