

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: УЖАР-ОПРЕМА ДОО предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину, Нови Сад

Матични број: 08068631

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радмила Вучинић

Број лиценце: 155-0718

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200546083-96

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.027.410,85 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 200.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 62.742.431,34 |
| 6. | Залихе | 74.551,70 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 117.326.378,28 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 181.170.772,17 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 181.170.772,17 динара и чине је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.027.410,85 динара;
3. Депозит за продају имовин и / или закуп у износу од 200.000,00 динара;
5. Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника износе 62.742.431,34 динара;
6. Ликвидациона вредност залиха материјала, резервних делова и трговачке робе у износу од 74.551,70 динара;
9. Некретнине, опрема и биолошка средства укупне ликвидационе вредности 117.326.378,28 динара и то:

- Некретнине укупне ликвидационе вредности 106.685.417,28 динара;
- Опрема укупне ликвидационе вредности 10.363.961,00 динара;
- Биолошка средства укупне ликвидационе вредности 277.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.027.410,85 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 1.600,00 | 62.744.031,34 |
| 4. Залихе | 0,00 | 74.551,70 |
| 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 | 117.326.378,28 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.600,00 | 181.172.372,17 |

Коментар

Износ од 1.600,00 динара односи се на рате по основу Уговора о откупу стана бившег радника Живанић Драгана.

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 | 1.027.410,85 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 62.744.031,34 |
| 4. Залихе | 0,00 | 74.551,70 |
| 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 | 117.326.378,28 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 181.172.372,17 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 48.964,44 | 62.695.066,90 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.551,70 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.326.378,28 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 48.964,44 | 180.095.996,88 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања у укупном износу од 48.964,44 динара.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 48.964,44 | | | |
| 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) | 911.700,00 | 0,00 | 1.523.700,00 | 612.000,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 170.624,67 | | 233.502,02 | 62.877,35 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.131.289,11 | 0,00 | 1.757.202,02 | 674.877,35 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.131.289,11 динара.

4. Наплаћена су потраживања у укупном износу од 48.964,44 динара и то:

- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00058/17 у износу од 47.364,44 динара;
- Живанић Драган уплата у износу од 1.600,00 динара по основу плаћених рата за откуп стана.

10. Наплаћена су потраживања по основу закупа у укупном износу од 911.700,00 динара и то:

- "Еуро Гас" ДОО Суботица у износу од 193.200,00 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица у износу од 24.300,00 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 72.000,00 динара;
- "Аутоперионица Ауто-луна" Вукашин Пушара ПР Нови Сад у износу од 14.400,00 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица у износу од 193.200,00 динара;

- "Еуро Гас" ДОО Суботица у износу од 24.300,00 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 72.000,00 динара;
- "Аутоперионица Ауто-луна" Вукашин Пушара ПР Нови Сад у износу од 14.400,00 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица у износу од 193.200,00 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица у износу од 24.300,00 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 72.000,00 динара;
- "Аутоперионица Ауто-луна" Вукашин Пушара ПР Нови Сад у износу од 14.400,00 динара;

У извештајном периоду фактурсан је закуп пословног простора у укупном износу од 1.523.700,00 динара.

11. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 172.224,67 динара и то:

- Живанић Драган рата за стан у износу од 400,00 динара;
- "Аутоперионица Ауто-луна" Вукашин Пушара ПР Нови Сад у износу од 6.854,76 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 5.585,88 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 2.544,48 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 2.011,08 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 1.318,01 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица у износу од 8.225,71 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица у износу од 53.709,60 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 1.326,00 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 2.544,48 динара;
- Живанић Драган рата за стан у износу од 1.200,00 динара;
- "Аутоперионица Ауто-луна" Вукашин Пушара ПР Нови Сад у износу од 5.712,30 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 1.999,00 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 11.221,30 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица у износу од 685,48 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица у износу од 50.808,00 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 1.999,00 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 2.544,48 динара;
- "Аутоперионица Ауто-луна" Вукашин Пушара ПР Нови Сад у износу од 5.712,30 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 1.318,01 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад у износу од 4.504,80 динара;

26

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 | 30.123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.123,50 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 1.408.000,00 | 782.020,00 | 200.460,00 | 581.560,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 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 | 5.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 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 | 35.123,50 | 1.663.000,00 | 1.037.020,00 | 460.460,00 | 611.683,50 |

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 | 632,00 | 15.000,00 | 4.920,00 | 0,00 | 5.552,00 |
| 2. Електрична енергија | 53.684,44 | 360.000,00 | 184.364,70 | 175.009,22 | 63.039,92 |
| 3. Комуналне услуге | 2.017,06 | 90.000,00 | 49.886,19 | 38.538,92 | 13.364,33 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.026,00 | 18.000,00 | 7.246,42 | 8.272,42 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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 | 6.000,00 | 3.038,31 | 3.038,31 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 25.500,00 | 24.011,61 | 24.011,61 | 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 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | 40.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 306.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.492,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 247.563,00 | 247.563,00 | 247.563,00 | 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 | 1.318,01 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.318,01 | 30.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 32.000,00 | 20.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 485.169,51 | 1.189.063,00 | 948.030,23 | 954.751,49 | 478.448,25 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем суда:

- од 03.07.2017. године за Јул 2017. године у износу од 1.019.063,00 динара.
- од 31.07.2017. године за Август 2017. године у износу од 771.500,00 динара.
- од 24.08.2017. године за Септембар 2017. године у износу од 671.500,00 динара.
- од 25.08.2017. године Допуна за Септембар 2017. године у износу од 390.000,00 динара.

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 | 125.985.119,95 | 0,00 | 0,00 | 125.985.119,95 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 95.762,94 | 0,00 | 0,00 | 95.762,94 |
| 4. III исплатни ред | 24.031.557,29 | 0,00 | 0,00 | 24.031.557,29 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намиреном (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 150.112.440,18 | 0,00 | 0,00 | 150.112.440,18 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 1.227.410,85 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.126.989,11 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.410.911,49 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2017. | 943.488,47 |

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 1.227.410,85 динара;
2. Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.126.989,11 динара;
3. Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.410.911,49 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 943.488,47 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.300,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.300,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 0,00 |

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2017.године износи 0,00 динара;
2. Укупан прилив износи 4.300,00 динара;
3. Укупан одлив износи 4.300,00 динара;
4. Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2017.године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 170.000,00 |
| 2. | Агенција "Морача Јуниор" Душан Морача ПР Нови Сад | 75.000,00 |
| 3. | Адвокат Милена Ивошевић | 180.000,00 |
| Укупно | | 425.000,00 |

Коментар

Решењем суда од 22.12.2016.године и од 27.06.2017.године дата је сагласност за ангажовање стручних лица и то:

- На пословима заступања стечајног дужника ангажована је Милена Ивошевић адвокат из Новог Сада уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 динара;
- На пословима вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја у складу са Законом о стечају и Законом о рачуноводству ангажована је Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара;
- На пословима припреме за обраду пријава потраживања, пражења наменског коришћења пословног простора према закљученим уговорима о закупу, фактурисање месечног закупа и префактурисање пратећих трошкова закупа ангажована је Агенција Морача Јуниор ПР из Новог Сада уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 743.488,47 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 200.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 63.369.944,25 |
| 6. Залихе | | 74.551,70 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 117.326.378,28 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 181.514.362,70 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2017.године износи 181.514.362,70 динара и чине је:

1. Новчана средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. Нови Сад број 355-3200546083-96.

1. Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2017.године износи 743.488,47 динара;

3. Депозит у износу од 200.000,00 динара;

5. Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника износе 63.369.944,25 динара;

6. Ликвидациона вредност залиха материјала, резервних делова и трговачке робе у износу од 74.551,70 динара;

9.Некретнине, опрема и биолошка средства укупне ликвидационе вредности 117.326.378,28 динара и то:

- Некретнине укупне ликвидационе вредности 106.685.417,28 динара;

- Опрема укупне ликвидационе вредности 10.363.961,00 динара;

- Биолошка средства укупне ликвидационе вредности 277.000,00 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

03.07.2017. Издавање предрачуна за закуп

Стечајни управник је израдио и послао пред рачуне за плаћање закупа пословног простора на Еурогаз доо Суботица, Сервис Аутолуна Нови Сад, Аутоперионица Нови Сад, Градинс Нови Сад

31.07.2017. Издавање коначних рачуна

Урађени су сви коначни рачуни по издатим пред рачунима за закуп пословног простора

03.08.2017. Издавање предрачуна за закуп

Стечајни управник је израдио и послао пред рачуне за плаћање закупа пословног простора на Еурогаз доо Суботица, Сервис Аутолуна Нови Сад , Аутоперионица Нови Сад,Градинс Нови Сад

04.08.2017. Опомена за неплаћање закупа

Стечајни управник је упутио опомену Градинс доо Нови Сад за неплаћање закупа пословног простора

31.08.2017. Издавање коначних рачуна

Урађени су сви коначни рачуни по издатим пред рачунима за закуп пословног простора

04.09.2017. Издавање пред рачуна за закуп

Стечајни управник је израдио и послао пред рачуне за плаћање закупа пословног простора на Еурогаз доо Суботица, Сервис Аутолуна Нови Сад , Аутоперионица Нови Сад,Градинс Нови Сад

11.09.2017. Опомена за неплаћање закупа

Стечајни управник је упутио опомену Градинс доо Нови Сад за неплаћање закупа пословног простора

30.09.2017. Издавање коначних рачуна за закуп

Урађени су сви коначни рачуни по издатим пред рачунима за закуп пословног простора

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: УЖАР-ОПРЕМА ДОО предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 00073/17 | 21.07.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 72.000,00 |
| 00074/17 | 21.07.2017. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 14.400,00 |
| 00075/17 | 19.07.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 193.200,00 |
| 00076/17 | 19.07.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 24.300,00 |
| 00077/17 | 31.07.2017. | Градинс д.о.о Нови Сад | 204.000,00 |
| 00084/17 | 31.08.2017. | Градинс д.о.о Нови Сад | 204.000,00 |
| 00085/17 | 22.08.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 24.300,00 |
| 00086/17 | 22.08.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 193.200,00 |
| 00087/17 | 25.08.2017. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 14.400,00 |
| 00088/17 | 25.08.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 72.000,00 |
| 00096/17 | 30.09.2017. | Градинс д.о.о Нови Сад | 204.000,00 |
| 00097/17 | 13.09.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 24.300,00 |
| 00098/17 | 13.09.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 193.200,00 |
| 00099/17 | 27.09.2017. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 14.400,00 |
| 00100/17 | 22.09.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 72.000,00 |
| Укупно: | | | 1.523.700,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| 00065/17 | 01.07.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.318,01 |
| 00066/17 | 07.07.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.011,08 |
| 00067/17 | 10.07.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.544,48 |
| 00068/17 | 10.07.2017. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 6.854,76 |
| 00069/17 | 10.07.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 8.225,71 |
| 00070/17 | 10.07.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 5.585,88 |
| 00071/17 | 10.07.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 53.709,60 |
| 00072/17 | 01.08.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.326,00 |
| 00078/17 | 10.08.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.544,48 |
| 00079/17 | 04.08.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.999,00 |
| 00080/17 | 21.08.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 685,48 |
| 00081/17 | 21.08.2017. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 5.712,30 |
| 00082/17 | 21.08.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 50.808,00 |
| 00083/17 | 21.08.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 11.221,30 |
| 00089/17 | 12.09.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.999,00 |
| 00090/17 | 12.09.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.544,48 |
| 00091/17 | 12.09.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 4.341,35 |
| 00092/17 | 12.09.2017. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 5.712,30 |
| 00093/17 | 20.09.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.318,01 |
| 00094/17 | 21.09.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 58.536,00 |
| 00095/17 | 21.09.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 4.504,80 |
| Укупно: | | | 233.502,02 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 1.757.202,02 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| РАТ 22.09.17 | 22.09.2017. | Републичке административне таксе | 460,00 |
| П-789/2017 | 28.07.2017. | Привредни суд Нови Сад | 390.780,00 |
| П-367/2017 | 06.07.2017. | Привредни суд Нови Сад | 390.780,00 |
| Укупно: | | | 782.020,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 00017/17 | 01.07.2017. | Вучинић Радмила | 60.000,00 |
| 00016/17 | 01.08.2017. | Вучинић Радмила | 60.000,00 |
| 00018/17 | 01.09.2017. | Вучинић Радмила | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 00017/17-1 | 01.07.2017. | Вучинић Радмила | 25.000,00 |
| 00016/17-1 | 01.08.2017. | Вучинић Радмила | 25.000,00 |
| 00018/17-1 | 01.09.2017. | Вучинић Радмила | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.037.020,00 |
|--|--|--|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 204892/2017 | 23.08.2017. | МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 4.920,00 |
| Укупно: | | | 4.920,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 21456965 | 17.07.2017. | ЈП ЕПС Снабдевање доо | 59.295,48 |
| 21621354 | 17.08.2017. | ЈП ЕПС Снабдевање доо | 62.029,30 |
| 21769956 | 18.09.2017. | ЈП ЕПС Снабдевање доо | 63.039,92 |
| Укупно: | | | 184.364,70 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 63195-2017 | 01.07.2017. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 103770 6 | 01.07.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 11.938,71 |
| 103771 4 | 01.07.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 837,81 |
| 165234 | 04.08.2017. | ЈКП Информатика Нови Сад | 1.999,00 |
| 123115 4 | 31.07.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 628,35 |
| 123114 6 | 31.07.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 5.236,28 |
| 74930-2017 | 31.07.2017. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 165322 | 31.08.2017. | ЈКП Информатика Нови Сад | 1.999,00 |
| 86630-2017 | 31.08.2017. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 142117 4 | 31.08.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 5.236,28 |
| 142118 2 | 31.08.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 3.979,57 |
| 161342 1 | 30.09.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 4.817,37 |
| 161343 0 | 30.09.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 1.885,06 |
| 95290-2017 | 30.09.2017. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 165396 | 30.09.2017. | ЈКП Информатика Нови Сад | 1.999,00 |
| Укупно: | | | 49.886,19 |

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------|----------|
| 46-190-021-1247169 | 31.07.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.326,00 |
| 69-191-0021-1220211 | 31.08.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.323,21 |
| 89-192-021-1529456 | 26.09.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.323,21 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| ПТТ трошкови за 01.01.-31.07.17. | 01.07.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 2.274,00 |
| ПТТ трошкови за 01.09.-21.09.2017. | 01.09.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 7.246,42 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 181,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 89,42 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.07.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.07.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 85,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.07.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 272,32 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 107,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 206,15 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 232,50 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 08.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 119,44 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,48 |
| Укупно: | | | 3.038,31 |

| Премија осигурања | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 001-1279-009573513-000/7 | 01.07.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. | 8.003,87 |
| 001-1279-009573513-000/8 | 01.08.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. | 8.003,87 |
| 001-1279-009573513-000/9 | 01.09.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. | 8.003,87 |
| Укупно: | | | 24.011,61 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--|------------------|
| 00022/17 | 01.07.2017. | АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР | 25.000,00 |
| 00023/17 | 01.08.2017. | АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР | 25.000,00 |
| 00032/17 | 01.09.2017. | АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------------|
| 00222/17 | 01.07.2017. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 50.000,00 |
| 00249/17 | 01.08.2017. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 50.000,00 |
| 00269/17 | 01.09.2017. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 67/17 | 31.07.2017. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 40.000,00 |
| 75/17 | 31.08.2017. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 40.000,00 |
| 92/17 | 30.09.2017. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| ПДВ | | | |
|---|-------------|---|-------------------|
| ПДВ за период 01.04.-30.06.2017. године | 17.07.2017. | РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I | 247.563,00 |
| Укупно: | | | 247.563,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 07-2017 | 31.07.2017. | МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 10.000,00 |
| 08-2017 | 31.08.2017. | МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 10.000,00 |
| 09-2017 | 30.09.2017. | МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 10.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | |
|-------------------------------|------------------|
| Укупно: | 30.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII - 3234/12/802/201 | 26.07.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| VIII 32-4-13/785/2017 | 20.09.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 52.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 948.030,23 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.985.050,23 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200546083-96

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | 1.227.410,85 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| 03.07.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 47.364,44 |
| 24.07.2017. | Живанић Драган | 400,00 |
| 30.08.2017. | Живанић Драган | 1.200,00 |
| Укупно: | | 48.964,44 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 19.07.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 193.200,00 |
| 19.07.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 24.300,00 |
| 21.07.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 72.000,00 |
| 21.07.2017. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 14.400,00 |
| 22.08.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 193.200,00 |
| 22.08.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 24.300,00 |
| 25.08.2017. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 14.400,00 |
| 25.08.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 72.000,00 |
| 13.09.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 193.200,00 |
| 13.09.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 24.300,00 |
| 22.09.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 72.000,00 |
| 27.09.2017. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 14.400,00 |
| Укупно: | | 911.700,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| 27.07.2017. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 6.854,76 |
| 28.07.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 5.585,88 |
| 28.07.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.544,48 |
| 28.07.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.011,08 |
| 28.07.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.318,01 |
| 18.08.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 8.225,71 |
| 18.08.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 53.709,60 |
| 18.08.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.326,00 |
| 18.08.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.544,48 |
| 24.08.2017. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 5.712,30 |
| 25.08.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.999,00 |
| 01.09.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 11.221,30 |
| 13.09.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 685,48 |
| 13.09.2017. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 50.808,00 |
| 15.09.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.999,00 |
| 15.09.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.544,48 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 19.09.2017. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 5.712,30 |
| 22.09.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.318,01 |
| 29.09.2017. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 4.504,80 |
| Укупно: | | 170.624,67 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.131.289,11 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 06.07.2017. | Привредни суд Нови Сад | 100.000,00 |
| 05.08.2017. | Привредни суд Нови Сад | 100.000,00 |
| 22.09.2017. | Републичке административне таксе | 460,00 |
| Укупно: | | 200.460,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 03.07.2017. | Вучинић Радмила | 60.000,00 |
| 07.08.2017. | Вучинић Радмила | 60.000,00 |
| 04.09.2017. | Вучинић Радмила | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 03.07.2017. | Вучинић Радмила | 25.000,00 |
| 04.08.2017. | Вучинић Радмила | 5.000,00 |
| 04.08.2017. | Вучинић Радмила | 25.000,00 |
| 04.09.2017. | Вучинић Радмила | 25.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 05.07.2017. | ЈП ЕПС Снабдевање доо | 53.684,44 |
| 21.08.2017. | ЈП ЕПС Снабдевање доо | 59.295,48 |
| 15.09.2017. | ЈП ЕПС Снабдевање доо | 62.029,30 |
| Укупно: | | 175.009,22 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 01.08.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 6.854,76 |
| 01.08.2017. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 01.08.2017. | ЈКП Информатика Нови Сад | 2.009,07 |
| 21.08.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 5.083,95 |
| 21.08.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 837,81 |
| 21.08.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 628,35 |
| 21.08.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 219,46 |
| 21.08.2017. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 29.08.2017. | ЈКП Информатика Нови Сад | 1.999,00 |
| 18.09.2017. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 18.09.2017. | ЈКП Информатика Нови Сад | 1.999,00 |
| 20.09.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 5.016,82 |
| 20.09.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 5.236,28 |
| 20.09.2017. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 1.657,10 |
| Укупно: | | 38.538,92 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| 21.08.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.326,00 |
| 08.09.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.323,21 |
| 26.09.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.323,21 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 05.07.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 104,00 |
| 05.07.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 104,00 |
| 05.07.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 104,00 |
| 05.07.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 104,00 |
| 05.07.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 104,00 |
| 05.07.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 104,00 |
| 05.07.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 104,00 |
| 05.07.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 184,00 |
| 05.07.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 114,00 |
| 05.07.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 2.274,00 |
| 21.09.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 1.000,00 |
| Укупно: | | 8.272,42 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 03.07.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 181,50 |
| 04.07.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00 |
| 05.07.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 89,42 |
| 06.07.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| 07.07.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 85,00 |
| 17.07.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 272,32 |
| 01.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 200,00 |
| 01.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00 |
| 04.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 107,50 |
| 07.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00 |
| 21.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 206,15 |
| 25.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| 28.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 29.08.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00 |
| 01.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00 |
| 04.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 232,50 |
| 08.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| 15.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 119,44 |
| 18.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 65,00 |
| 20.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 21.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25,00 |
| 26.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 22.09.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,48 |
| Укупно: | | 3.038,31 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------------|------------------|
| 01.08.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. | 8.003,87 |
| 28.08.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. | 8.003,87 |
| 15.09.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. | 8.003,87 |
| Укупно: | | 24.011,61 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| 03.07.2017. | АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР | 25.000,00 |
| 04.08.2017. | АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР | 25.000,00 |
| 04.09.2017. | АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 03.07.2017. | Time agencу 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 20.000,00 |
| 03.07.2017. | Time agencу 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 50.000,00 |
| 04.08.2017. | Time agencу 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 50.000,00 |
| 04.09.2017. | Time agencу 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 50.000,00 |
| Укупно: | | 170.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------------------|-----------|
| 07.07.2017. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 20.000,00 |
| 07.07.2017. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 20.000,00 |
| 07.07.2017. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 20.000,00 |
| 07.07.2017. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 40.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| 04.09.2017. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 40.000,00 |
| 04.09.2017. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 40.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|-------------------|
| 17.07.2017. | РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I | 247.563,00 |
| Укупно: | | 247.563,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01.08.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| Укупно: | | 1.318,01 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|--|---|------------------|
| 08.09.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.415.211,49 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | 943.488,47 |
|---|-------------------|