

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	121.776,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.114.857,09
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		180.637.564,00

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 180.637.564,00 динара и чине је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 121.776,93 динара;

5. Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника износе 63.114.857,09 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	121.776,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.114.857,09
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	180.637.564,00

Коментар

У извештајном периоду није накнадно пронађена имовина стечајног дужника.

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	121.776,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.114.857,09
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	180.637.564,00

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	827.790,19	62.287.066,90
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	827.790,19	179.687.996,88

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања у укупном износу од 827.790,19 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	200.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	827.790,19			
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)	1.030.200,00	0,00	1.438.200,00	408.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	198.988,69		246.353,13	47.364,44
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.256.978,88	0,00	1.684.553,13	455.364,44

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 2.256.978,88 динара.

2. "Градинс" ДОО Нови Сад је уплатио депозит за издавање имовине у закуп у износу од 200.000,00 динара.

4. Наплаћена су потраживања у укупном износу од 827.790,19 динара и то:

- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00022/17 у износу од 56.016,00 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00026/17 у износу од 61.925,81 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00027/17 у износу од 492.348,38 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00028/17 у износу од 193.200,00 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00029/17 у износу од 24.300,00 динара;

10. Наплаћена су потраживања по основу закупа у укупном износу од 837.000,00 динара и то:

- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00056/17 у износу од 72.000,00 динара;
- "Аутоперионица Ауто-луна" Вукашин Пушара ПР Нови Сад по рачуну 00037/17 у износу од 14.400,00 динара;
- "Градинс" ДОО Нови Сад по рачуну 00040/17 у износу од 142.800,00 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00049/17 у износу од 193.000,00 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00048/17 у износу од 24.300,00 динара;
- "Аутоперионица Ауто-луна" Вукашин Пушара ПР Нови Сад по рачуну 00050/17 у износу од 14.400,00 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00044/17 у износу од 72.000,00 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00022/17 у износу од 193.200,00 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00022/17 у износу од 24.300,00 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00054/17 у износу од 72.000,00 динара;
- "Аутоперионица Ауто-луна" Вукашин Пушара ПР Нови Сад по рачуну 00061/17 у износу од 14.400,00 динара;

У извештајном периоду фактурсана су потраживања у укупном износу од 1.245.000,00 динара.

11. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у извештајном периоду у износу од 392.188,69 динара и то:

- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00030/17 у износу од 1.319,00 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00038/17 у износу од 193.200,00 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00039/17 у износу од 24.300,00 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00033/17 у износу од 4.568,27 динара;
- "Аутоперионица Ауто-луна" Вукашин Пушара ПР Нови Сад по рачуну 00031/17 у износу од 6.397,78 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00036/17 у износу од 2.056,43 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00035/17 у износу од 8.559,60 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00034/17 у износу од 53.976,00 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00044/17 у износу од 2.544,48 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00041/17 у износу од 1.333,09 динара;
- "Аутоперионица Ауто-луна" Вукашин Пушара ПР Нови Сад по рачуну 00043/17 у износу од 7.997,22 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00046/17 у износу од 11.429,42 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00047/17 у износу од 46.884,00 динара;
- Живанић Драган рата за стан у износу од 800,00 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00053/17 у износу од 1.747,67 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00042/17 у износу од 3.198,89 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00045/17 у износу од 2.046,97 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00054/17 у износу од 2.544,48 динара;
- "Аутоперионица Ауто-луна" Вукашин Пушара ПР Нови Сад по рачуну 00055/17 у износу од 6.854,76 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00057/17 у износу од 2.054,20 динара;
- "Еуро Гас" ДОО Суботица по рачуну 00056/17 у износу од 2.056,43 динара;
- "Сервис Аутолуна" ДОО Нови Сад по рачуну 00059/17 у износу од 6.320,00 динара;

а фактурисана су потраживања у износу од 439.553,13 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	30.123,50	0,00	0,00	0,00	30.123,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	240.000,00	180.000,00	300.000,00	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	95.000,00	5.000,00
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	175.123,50	315.000,00	255.000,00	395.000,00	35.123,50

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	0,00	0,00	632,00
2. Електрична енергија	77.649,05	360.000,00	174.533,00	198.497,61	53.684,44
3. Комуналне услуге	16.431,23	90.000,00	34.588,93	49.003,10	2.017,06
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.633,19	4.754,06	4.564,88	7.172,07	1.026,00
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	6.000,00	2.532,57	2.532,57	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	140.000,00	110.000,00	210.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	76.623,00	229.869,00	229.869,00	0,00	306.492,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	160.000,00	155.128,00	155.128,00	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	25.000,00	1.318,01	0,00	1.318,01
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	374.968,47	1.206.123,06	866.546,00	756.344,96	485.169,51

Коментар

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

- од 16.03.2017. године за Април 2017. године у износу од 388.623,00 динара.
- од 16.05.2017. године за Мај 2017. године у износу од 383.623,00 динара.
- од 30.05.2017. године за Јун 2017. године у износу од 408.623,00 динара.

- од 18.04.2017. године Допуна трошковника за Април 2017. године у износу од 130.000,00 динара.
- од 16.05.2017. године Допуна трошковника за Април 2017. године у износу од 60.000,00 динара.
- од 16.05.2017. године Допуна трошковника за Мај 2017. године у износу од 60.000,00 динара.

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

- од 27.06.2017. године Допуна трошковника за Јун 2017. године у износу од 90.254,06 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	0,00	125.985.119,95	0,00	125.985.119,95
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	95.762,94	0,00	95.762,94
4. III исплатни ред	0,00	24.031.557,29	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	150.112.440,18	0,00	150.112.440,18

Коментар

Дана 27.06.2017 године заказано је и одржано испитно рочиште.Стечајни управник је остао при ставу о оспоравању потраживања Еуро гас доо Суботица и није прихватио предлог повериоца о одлагању испитног рочишта,те је судија на предлог ст.управника донео закључак о коначној листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	121.776,93
2.	Укупан прилив		2.256.978,88
3.	Укупан одлив		1.151.344,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	1.227.410,85

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 121.776,93 динара;
2. Укупни приливи у извештајном периоду износе 2.256.978,88 динара;
3. Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.151.344,96 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 1.227.410,85 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2017.године износи 0,00 динара;
2. Укупан прилив износи 0,00 динара ;
3. Укупан одлив износи 0,00 динара;
4. Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 30.06.2017.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	210.000,00
2.	Агенција "Морача Јуниор" Душан Морача ПР Нови Сад	50.000,00
3.	Адвокат Милена Ивошевић	60.000,00
Укупно		320.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.027.410,85
2. Орована 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 30.06.2017.године износи 181.170.772,17 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 30.06.2017.године износи 1.027.410,85 динара;

3. Депозит 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.

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

09.04.2017. Закуп

Сервис Аутолуна доо Нови Сад је дао понуду за закуп сервиса на износ од 60.000,00 динара без ПДВ-а. Понуда Аутоперионице Аутолуна ПР је на износ од 12.000,00 дин без ПДВ-а.

05.04.2017. Издавање пред рачуна за плаћање закупа

Издат је пред рачуна за плаћање коришћења гасне пумпе и канцеларијског простора фирми Еуро гас доо Суботица, као и з закуп пословног простора Аутоперионице Аутолуна и Сервис доо Аутолуна, Нови Сад.

10.04.2017. Издавање у закуп пословног простора

На основу сагласности одбора поверилаца, закључен је уговор о закупу непокретности на адреси Хероја Пинкија бр.2 у Новом Саду са ГРАДИНС доо Нови Сад на износ месечне закупнине од 170.000,00 динара без ПДВ.

19.04.2017. Префактурисање трошкова

По пријему рачуна за утрошену струју и воду, врши се обрачун потрошње по корисницима закупљеног пословног простора и префактурисање истих.

Такође се префактуришу месечни трошкови за телефонски рачун, информатику и чистоћу

05.05.2017. Листа признатих и оспорених потраживања

Привредном суду у Новом Саду је предата листа признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца. Обрађено је 20 пријава потраживања од приспелих 21.

Стечајни судија је заказао наставак испитног рочишта за 15.06.2017 године.

03.05.2017. Месечно издавање пред рачуна

По уговорима о закупу месечно издавање предрачуна за плаћање закупнине.

29.05.2017. Обавештење о оспоравању потраживања

Предузећу Еуро гас доо Суботица је оспорено у целости потраживање и послато обавештење о оспоравању 29.05.2017 г

13.06.2017. Захтев за поновно прегледање пријаве потраживања

Еуро гас доо Суботица је преко свог пуномоћника адвоката Кораћа поднео захтев за поновно прегледање пријаве потраживања. Пријава је прегледана и став стечајног управника није промењен у погледу оспоравања.

15.06.2017. Испитно рочиште

Дана 15.06.2017 године на испитном рочишту, стечајни управник се изјаснио да остаје при свом ставу о оспоравању пријаве потраживања повериоца Еуро гас доо Суботица, који је тражио одлагање рочишта забор дела пријаве од 3.777.233,96

27.06.2017. Испитно рочиште

Дана 27.06.2017 године заказано је и одржано одложено испитно рочиште. Стечајни управник је остао при ставу о оспоравању комплетног потраживања Еуро гас доо Суботица и није прихватио предлог повериоца о одлагању испитног рочишта, те је судија на предлог ст. управника донео закључак о коначној листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум: 20.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00036/17	18.04.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00037/17	19.04.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00038/17	19.04.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00040/17	21.04.2017.	Градинс д.о.о Нови Сад	142.800,00
00048/17	12.05.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00049/17	12.05.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00050/17	12.05.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00051/17	19.05.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00052/17	31.05.2017.	Градинс д.о.о Нови Сад	204.000,00
00060/17	16.06.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00061/17	21.06.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00062/17	14.06.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00063/17	14.06.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00064/17	30.06.2017.	Градинс д.о.о Нови Сад	204.000,00
Укупно:			1.438.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
00030/17	05.04.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
00031/17	17.04.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.397,78
00032/17	17.04.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
00033/17	18.04.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	4.568,27
00035/17	19.04.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	8.559,60
00034/17	19.04.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	53.976,00
00039/17	19.04.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00041/17	05.05.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.333,09
00042/17	05.05.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	3.198,89
00043/17	05.05.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	7.997,22
00044/17	05.05.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00045/17	08.05.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.046,97
00046/17	23.05.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	11.429,42
00047/17	23.05.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	46.884,00
00053/17	06.06.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.747,67
00054/17	13.06.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00055/17	13.06.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.854,76
00056/17	13.06.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
00057/17	07.06.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.054,20
Рата за стан - 3	01.06.2017.	Живанић Драган	800,00
00058/17	22.06.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	47.364,44
00059/17	22.06.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	6.320,00
Укупно:			246.352,14

Укупни приходи:			1.684.552,14
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00010/17	30.04.2017.	Вучинић Радмила	60.000,00
00012/17	01.05.2017.	Вучинић Радмила	60.000,00
00013/17	01.06.2017.	Вучинић Радмила	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00010/17-1	30.04.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
00012/17-1	01.05.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
00013/17-1	01.06.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			255.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20978368	19.04.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	63.535,14
21110154	18.05.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	57.313,42
21247375	16.06.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	53.684,44
Укупно:			174.533,00

Комуналне услуге			
27647-2017	01.04.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
164852	07.04.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.019,66
065368 3	30.04.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.932,31
065367 5	30.04.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	7.330,75
39355-2017	30.04.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
164982	08.05.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.038,98
165045	31.05.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.045,00
084387 3	31.05.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
084386 5	31.05.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	6.283,53
51278-2017	31.05.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
084386 5-1	22.06.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.047,25
165095	30.06.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.009,07
Укупно:			34.588,93

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови 05.04.2017.г	05.04.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	114,00
94-187-021- 1172804	30.04.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.378,81
64-186-021- 1160641	01.04.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
74-188-021- 1202961	31.05.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.754,06
Укупно:			4.564,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	287,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,64
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	344,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,24
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	171,50
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	68,01
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	71,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Укупно:			2.532,57

Премиија осигурања			
001-1279-009573513-000/4	08.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
001-1279-009573513-000/5	01.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
001-1279-009573513-000/6	01.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
Укупно:			24.011,61

Бруто зараде по уговору о делу			
00020/17	01.05.2017.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
00021/17	01.06.2017.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Књиговодствене услуге			
00111/17	30.04.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00149/17	31.05.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00185/17	01.06.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:			110.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/17	01.04.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
48/17	01.05.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
56/17	01.06.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2017. годину	15.05.2017.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	229.869,00
Укупно:			229.869,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.03.-31.03.2017. године	01.04.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	155.128,00
Укупно:			155.128,00

Остали трошкови стечајне масе			
71-189-021-1245690	30.06.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:			1.318,01

Укупно обавезе стечајне масе:			866.546,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.121.546,00
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **121.776,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
21.04.2017.	Градинс д.о.о Нови Сад	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Наплата потраживања		
03.04.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	56.016,00
04.04.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	61.925,81
04.04.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	492.348,38
04.04.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
04.04.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
Укупно:		827.790,19

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
19.04.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
21.04.2017.	Градинс д.о.о Нови Сад	142.800,00
12.05.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
12.05.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
12.05.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
19.05.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
14.06.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
14.06.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
16.06.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
21.06.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
19.04.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
Укупно:		1.030.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.319,00
19.04.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
21.04.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	4.568,27
26.04.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.397,78
27.04.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
28.04.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	8.559,60
03.05.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	53.976,00
19.05.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
19.05.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.333,09
22.05.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	7.997,22
26.05.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	11.429,42
30.05.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	46.884,00
01.06.2017.	Живанић Драган	800,00
09.06.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.747,67
15.06.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	3.198,89
15.06.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.046,97
16.06.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
16.06.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.854,76
23.06.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.054,20
29.06.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
30.06.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	6.320,00
Укупно:		198.988,69

Укупни приливи: 2.256.978,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.04.2017.	Вучинић Радмила	30.000,00
06.04.2017.	Вучинић Радмила	30.000,00
06.04.2017.	Вучинић Радмила	30.000,00
06.04.2017.	Вучинић Радмила	30.000,00
03.05.2017.	Вучинић Радмила	50.000,00
19.05.2017.	Вучинић Радмила	10.000,00
19.05.2017.	Вучинић Радмила	60.000,00
02.06.2017.	Вучинић Радмила	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
19.05.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
19.05.2017.	Вучинић Радмила	20.000,00
02.06.2017.	Вучинић Радмила	5.000,00
02.06.2017.	Вучинић Радмила	20.000,00
Укупно:		95.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.04.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	77.649,05
04.05.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	63.535,14
31.05.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	57.313,42
Укупно:		198.497,61

Комуналне услуге		
24.05.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
24.05.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.864,63
24.05.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.932,31
24.05.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	7.330,75
24.05.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
24.05.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
24.05.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
24.05.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
24.05.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	1.999,00
24.05.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.017,66
24.05.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.011,67
16.06.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
16.06.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.047,25
16.06.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	7,99
16.06.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.030,99
22.06.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
23.06.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	7,99
23.06.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.037,01
22.06.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.236,28
22.06.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.047,25
Укупно:		49.003,10

Пошта и телефон		
18.04.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,15
23.05.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	85,03
23.05.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
23.05.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01

Пошта и телефон		
23.05.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.378,81
12.06.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.754,06
Укупно:		7.172,07

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
04.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,18
06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	287,00
18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,64
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	344,00
04.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,24
12.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,00
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
19.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	171,50
23.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
31.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	68,01
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
02.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,00
06.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	71,00
12.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
22.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
23.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Укупно:		2.532,57

Премија осигурања		
18.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
19.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
22.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
Укупно:		24.011,61

Бруто зараде по уговору о делу		
15.05.2017.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
06.06.2017.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
06.04.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
06.04.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
12.05.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
12.05.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
06.06.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
06.06.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
06.04.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
06.04.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
18.04.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	155.128,00
Укупно:		155.128,00

Укупни одливи:		1.151.344,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		1.227.410,85
---	--	---------------------