

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 01.10.2017. године износи 181.514.362,70 динара и чине је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 743.488,47 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 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	743.488,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.369.944,25
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	181.514.362,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	743.488,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.369.944,25
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	181.514.362,70

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	62.877,35	63.307.066,90
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	62.877,35	180.707.996,88

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања по основу префактурисаних пратећих трошкова закупа у износу од 62.877,35 РСд.

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	62.877,35			
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)	174.609,71		240.971,14	66.361,43
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.149.187,06	0,00	1.764.671,14	678.361,43

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.149.187,06 динара.

4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 62.877,35 динара.

10/11. У извештајном периоду фактурсан је закуп пословног простора у укупном износу од 1.523.700,00 динара као и споредни трошкови закупа пословног простора у износу од 240.971,14 динара.

10/11. Наплаћена су потраживања по основу закупа као и споредних трошкова закупа пословног простора у укупном износу од 911.700,00 динара и 174.609,71 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	581.560,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	611.683,50	255.000,00	255.000,00	255.000,00	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	5.552,00	25.000,00	21.889,80	15.411,00	12.030,80
2. Електрична енергија	63.039,92	360.000,00	200.848,58	189.182,10	74.706,40
3. Комуналне услуге	13.364,33	90.000,00	30.598,82	28.189,53	15.773,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	5.709,72	4.391,71	1.318,01
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	3.271,61	3.271,61	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	95.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	306.492,00	300.000,00	70.000,00	299.869,00	76.623,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	511.626,00	511.334,91	258.512,91	252.822,00
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	30.000,00	110.000,00	1.197,27	0,78	31.196,49
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	124.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	478.448,25	1.935.126,00	1.248.862,32	1.182.840,25	544.470,32

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени Решењем од стране стечајног судије :

22.09.2017 године за период од 01.10-31.10.2017 године на износ од 631.500,00
05.10.2017 године допуна трошкова за октобар месец на износ од 40.000,00 динара
16.10.2017 године допуна трошкова за октобар месец на износ од 6.804,00 динара
25.10.2017 године за период од 01.11.-30.11.2017 године на износ од 406.500,00 динара
22.11.2017 године допуна трошкова за новембар месец на износ од 74.000,00 динара
22.11.2017 године за период од 01.12.-31.12.2017 године на износ од 778.500,00 динара
15.01.2018 године допуна трошкова за децембар месец на износ од 252.822,00 динара

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 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	150.112.440,18	0,00	0,00	150.112.440,18

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	943.488,47
2.	Укупан прилив		1.147.437,06
3.	Укупан одлив		1.436.090,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	654.835,28

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 943.488,47 динара;
2. Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.147.437,06 динара;
3. Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.286.090,25 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 654.835,28 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.750,00
3.	Укупан одлив		1.750,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 0,00 динара;
2. Укупан прилив износи 1.750,00 динара;
3. Укупан одлив износи 1.750,00 динара;
4. Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2017. 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.	Душанка Вучинић ПР	150.000,00
2.	Душан Морача ПР	75.000,00
3.	Душан Морача	5.000,00
4.	Светлана Васић	5.000,00
5.	Весна Арсић	5.000,00
6.	Милена Ивошевић	80.000,00
Укупно		320.000,00

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 агенсу 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 Јунир ПР из Новог Сада уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		454.835,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		200.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.985.428,33
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		181.841.193,59

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.12.2017. године износи 181.841.193,59 динара и чине је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 454.835,28 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 63.985.428,33 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

03.10.2017. Предрачуни за плаћање закупнине

Издати предрачуни за плаћање закупа пословног простора следећим закупцима: Еурогаз доо Суботица, Сервис аутолуна Нови Сад, Аутоперионица аутолуна Нови Сад, Градинс доо Нови Сад

20.10.2017. Префактурисање трошкова

Префактурисани пратећи трошкови закупа, закупцима пословног простора, телефона, информатике, ђистоће и електричне енергије за месец октобар

31.10.2017. Коначни рачуни за закуп

Издати коначни рачуни за закуп пословног простора Еурогаз доо Суботица, Сервис аутолуна Нови Сад, Аутоперионица аутолуна Нови Сад, Градинс доо Нови Сад

01.11.2017. Издавање предрачуна за закуп пословног простора

Издати предрачуни за плаћање закупа пословног простора следећим закупцима: Еурогаз доо Суботица, Сервис аутолуна Нови Сад, Аутоперионица аутолуна Нови Сад, Градинс доо Нови Сад

30.11.2017. Префактурисање пратећих трошкова закупа

Префактурисани пратећи трошкови закупа, закупцима пословног простора, телефона, информатике, ђистоће и електричне енергије за месец новембар

30.11.2017. Коначни рачуни за закуп

Издати коначни рачуни за закуп пословног простора Еурогаз доо Суботица, Сервис аутолуна Нови Сад, Аутоперионица аутолуна Нови Сад, Градинс доо Нови Сад за месец новембар.

01.12.2017. Издавање предрачуна

Издати предрачуни за плаћање закупа пословног простора следећим закупцима: Еурогаз доо Суботица, Сервис аутолуна Нови Сад, Аутоперионица аутолуна Нови Сад, Градинс доо Нови Сад

08.12.2017. Префактурисање трошкова

Префактурисани пратећи трошкови закупа, закупцима пословног простора, телефона, информатике, ђистоће и електричне енергије за месец децембар

07.12.2017. Мишљење стечајног управника о тачности података

Стечајни управник је поднео Извештај о тачности података наведених у плану реорганизације стечајног дужника на основу Закључка стечајног судије од 21.11.2017. године

21.12.2017. Издавање коначних рачуна за закуп

Издати коначни рачуни за закуп пословног простора Еурогаз доо Суботица, Сервис аутолуна Нови Сад, Аутоперионица аутолуна Нови Сад, Градинс доо Нови Сад за месец децембар.

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум: 20.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00108/17	31.10.2017.	Градинс д.о.о Нови Сад	204.000,00
00109/17	31.10.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00110/17	13.10.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00111/17	20.10.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00112/17	13.10.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00120/17	28.11.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00121/17	24.11.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00122/17	14.11.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00123/17	27.11.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00124/17	30.11.2017.	Градинс д.о.о Нови Сад	204.000,00
00132/17	11.12.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00133/17	15.12.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00134/17	11.12.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00135/17	29.12.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00136/17	31.12.2017.	Градинс д.о.о Нови Сад	204.000,00
Укупно:			1.523.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
00101/17	05.10.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
00102/17	11.10.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00103/17	11.10.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.255,32
00104/17	11.10.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
00105/17	16.10.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.999,00
00106/17	20.10.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	57.168,00
00107/17	20.10.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	4.182,00
00113/17	08.11.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
00114/17	15.11.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.999,00
00115/17	17.11.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00116/17	17.11.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.513,41
00117/17	17.11.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	4.569,84
Рата за стан - 6	02.11.2017.	Живанић Драган	800,00
00118/17	28.11.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	6.698,40
00119/17	28.11.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	58.095,00
00125/17	08.12.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.328,90
00126/17	13.12.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.018,23
00127/17	30.11.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00128/17	30.11.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
00129/17	30.11.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.255,32
00130/17	26.12.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	64.305,00
00131/17	26.12.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	10.401,40
Укупно:			240.971,14

Укупни приходи:			1.764.671,14
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00020 /17	01.10.2017.	Вучинић Радмила	60.000,00
00023 /17	01.11.2017.	Вучинић Радмила	60.000,00
00025/17	05.12.2017.	Вучинић Радмила	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00020 /17-1	01.10.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
00023/17-1	01.11.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
00025/17-1	05.12.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:			75.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
206137/2017	18.10.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.911,00
207028/2017	25.11.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.992,00
207370/2017	11.12.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	11.986,80
Укупно:			21.889,80

Електрична енергија			
21925303	16.10.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	61.349,56
22115787	16.11.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	64.792,62
22267340	18.12.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	74.706,40
Укупно:			200.848,58

Комуналне услуге			
180757 9	31.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	4.189,02
180758 7	31.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.303,96
165693	30.10.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	1.999,00
107440-2017	31.10.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
200208 6	30.11.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	4.817,37
200209 4	30.11.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
165852	03.12.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.018,23
119897-2017	30.11.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
165921	31.12.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.018,87
219287 0	31.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	4.817,37
219288 8	31.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
Укупно:			30.598,82

Пошта и телефон			
60-193-021-1647692	31.10.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.312,81
40-194-021-1921416	01.12.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.328,90
ПТТ трошкови за 01.10.-13.12.2017.	01.10.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	1.750,00
74-195-021-2182997.	31.12.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:			5.709,72

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	209,50
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,24
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,88
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	301,80
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,62
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,50
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	381,86
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	134,71
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	68,00
Укупно:			3.271,61

Премија осигурања			
001-1279-009573513-000/10	01.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
001-1279-009573513-000/11	01.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
001-1279-009573513-000/12	01.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
Укупно:			24.011,61

Бруто зараде по уговору о делу			
00037/17	01.10.2017.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
Пописна комисија ДМ	01.10.2017.	Морача Душан	3.160,00
Пописна комисија СВ	01.10.2017.	Васић Светлана	3.160,00
Пописна комисија ВА	01.10.2017.	Арсид Весна	3.160,00
Пописна комисија ДОП	01.10.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	5.520,00
00042/17	01.11.2017.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
00047/17	05.12.2017.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
00271/17	03.10.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00291/17	02.11.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00311/17	05.12.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
93/17	31.10.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
99а/17	30.11.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
102/17	31.12.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада за заштиту жив.средине	22.11.2017.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	70.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	70.000,00

ПДВ	
ПДВ за период 01.07.- 30.09.2017. године	01.10.2017. РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I 256.804,00
ПДВ за период 01.07.- 30.09.2017. године.	25.10.2017. РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I 1.708,91
ПДВ за период 01.10.- 31.12.2017. године	31.12.2017. РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I 252.822,00
Укупно:	511.334,91

Остали трошкови стечајне масе	
Камата	31.10.2017. ЈП ЕПС Снабдевање доо 1.197,27
Укупно:	1.197,27

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
VIII-32- 4/13/843/2017	31.10.2017. Агенција за лиценцирање стечајних управника 20.000,00
Укупно:	20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.248.862,32

Укупни трошкови: 1.503.862,32

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 943.488,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања	
05.10.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица 4.341,35
05.10.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица 58.536,00
Укупно:	62.877,35

Закуп (у извештајном периоду)	
13.10.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица 193.200,00
13.10.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица 24.300,00
20.10.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад 72.000,00
31.10.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад 14.400,00
14.11.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица 193.200,00
24.11.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад 72.000,00
27.11.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад 14.400,00
05.12.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица 24.300,00
29.12.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад 14.400,00
15.12.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад 72.000,00
11.12.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица 193.200,00
11.12.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица 24.300,00
Укупно:	911.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
13.10.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
20.10.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.999,00
23.10.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.255,32
27.10.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	4.182,00
03.11.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
10.11.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	57.168,00
02.11.2017.	Живанић Драган	800,00
21.11.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	4.569,84
24.11.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
24.11.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.999,00
24.11.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
29.11.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	6.698,40
07.12.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.513,41
15.12.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.328,90
15.12.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.018,23
19.12.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.255,32
15.12.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	58.095,00
22.12.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
29.12.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	10.401,40
Укупно:		174.609,71

Укупни приливи:	1.149.187,06
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2017.	Вучинић Радмила	60.000,00
01.11.2017.	Вучинић Радмила	60.000,00
05.12.2017.	Вучинић Радмила	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
01.11.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
05.12.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.911,00
13.12.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	10.500,00
Укупно:		15.411,00

Електрична енергија		
03.10.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	4.504,80
06.10.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	58.535,12
15.11.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	61.349,56
01.12.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	6.698,40
19.12.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	58.094,22
Укупно:		189.182,10

Комуналне услуге		
06.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.322,47
06.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.657,10
16.10.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44

Комуналне услуге		
25.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	3.160,27
25.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.657,10
22.11.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	4.189,02
27.11.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
27.11.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	1.999,00
08.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.303,96
19.12.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.018,23
25.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
25.12.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
Укупно:		28.189,53

Пошта и телефон		
27.11.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.312,81
19.12.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.328,90
13.12.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	1.750,00
Укупно:		4.391,71

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	209,50
04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
06.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,24
06.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,88
16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	301,80
18.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,62
02.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,50
22.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	381,86
27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,50
08.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
19.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	134,71
25.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	68,00
Укупно:		3.271,61

Премија осигурања		
18.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
14.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
14.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
Укупно:		24.011,61

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
06.10.2017.	Морача Душан	3.160,00
06.10.2017.	Васић Светлана	3.160,00
06.10.2017.	Арсид Весна	3.160,00
06.10.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	5.520,00
02.11.2017.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
05.12.2017.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
02.11.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
05.12.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.12.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
27.12.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
Укупно:		80.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.11.2017.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	229.869,00
22.11.2017.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	70.000,00
Укупно:		299.869,00
ПДВ		
16.10.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	256.804,00
25.10.2017.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	1.708,91
Укупно:		258.512,91
Остали трошкови стечајне масе		
19.12.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	0,78
Укупно:		0,78
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		1.437.840,25
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		654.835,28