

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.894,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.287.066,90
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		179.729.891,38

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 179.729.891,38 динара и чине је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 41.894,50 динара;

5. Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника износе 62.287.066,90 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	41.894,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.287.066,90
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	179.729.891,38

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	41.894,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.287.066,90
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	179.729.891,38

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	0,00	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	0,00	179.687.996,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	188.676,34	0,00	960.450,53	771.774,19
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	279.752,58		335.768,58	56.016,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	468.428,92	0,00	1.296.219,11	827.790,19

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу издавања у закуп пословног простора у укупном износу од 188.676,34 динара, и то:

од Сервис Аутолуна доо,Нови Сад,Хероја Пинкија бр.2-у износу од 112.500,00 динара
од Аутоперионица Аутолуна Пр,Нови Сад,Хероја Пинкија бр.2- у износу од 32.976,34 динара
од Плантилине доо Нови Сад, -у износу од 43.200,00 динара

Приливи по основу префактурисаних трошкова за утрошену електричну енергију, утрошену воду, и комуналне услуге у износу од 279.752,58 динара.

Укупно остварени приливи у износу од 468.428,92 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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
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	75.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	17.000,00	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	85.123,50	182.000,00	165.000,00	75.000,00	175.123,50

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	0,00	15.000,00	6.512,00	5.880,00	632,00
2. Електрична енергија	0,00	360.000,00	288.619,26	210.970,21	77.649,05
3. Комуналне услуге	9.215,85	60.000,00	41.888,75	34.673,37	16.431,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	85,03	23.500,00	4.968,16	1.420,00	3.633,19
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	1.980,73	1.980,73	0,00
9. Премија осигурања	0,00	101.306,12	28.813,86	28.813,86	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	76.623,00	76.623,00	0,00	76.623,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	3.560,00	3.560,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	30.000,00	26.248,32	26.248,32	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	59.300,88	872.429,12	629.214,08	313.546,49	374.968,47

Коментар

Плаћања насталих трошкова по одобрењу Трошковника Привредног суда у Новом Саду за период:

План трошкова за период од 15.12.-31.12.2016 године у износу од 167.000,00 динара од 27.12.2017 године

Плаћен р.ЕПС-а 10.000,00

План трошкова за период од 01.01.-31.01.2017 године у износу од 139.806,12 динара од 20.01.2017 године

допуна трошкова за за јануар у износу од 141.500,00 од 14.03.2017 године-плаћен рн.Епс-а 50.478,70

План трошкова за период од 01.02.-28.02.2017 године у износу од 139.806,12 динара од 20.01.2017 године

допуни трошкова за фебруар у износу од 141.500,00 од 14.03.2017 године;Плаћен рн.ЕПС-а 59.133,60 и ЈКП Водовод и канализ. 3.046,57

План трошкова за период од 01.03.-31.03.2017 године у износу од 222.123,00 динара од 27.02.2017 године

допуна 1 трошкова за март у износу од 155.500,00 динара од 16.03.2017 године;Плаћен р.ЕПС-а 69.336,00;22.021,91; ЈКП Водовод и

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

канализац. 23.458,52 дин.

допуна 2 плана трошкова за март у износу од 17.000,00 динара од 07.03.2017 године

допуна 3 плана трошкова за март у износу од 30.000,00 динара од 28.03.2017 године; Плаћени трошкови огласа 26.248,32 дин.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	41.894,50
2.	Укупан прилив		464.488,92
3.	Укупан одлив		384.606,49
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)	31.03.2017.	121.776,93

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 41.894,50 динара;

2. Укупни приливи у извештајном периоду износе 464.488,92 динара;

3. Укупни одливи у извештајном периоду износе 384.606,49 динара;

6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.03.2017. године износи 121.776,93 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		3.940,00
3.	Укупан одлив		3.940,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2017.године износи 0,00 динара;
2. Укупан прилив износи 3.940,00 динара ;
3. Укупан одлив износи 3.940,00 динара;
4. Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2017.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	0,00
2.	Адвокат Милена Ивошевић	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 31.03.2017.године износи 180.637.564,00 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 31.03.2017.године износи 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.

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

13.01.2017. Осигурање имовине

Дана 13.01.2017 године је добијена сагласност Привредног суда за осигурање имовине стечајног дужника код Компаније Дунав осигурање, као најповољнија понуда, на основу прикупљене три понуде за осигурање имовине од осигуравајућих друштава.

02.02.2017. Захтев Еуро гас доо Суботица

Друштво Еуро гас доо Суботица је поднело захтев за доношење судске одлуке о повезаности правних лица дужника и повериоца

14.02.2017. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник је дао изјашњење на поднесак Еуро гас доо Суботица путем Привредног суда у Новом Саду.

14.02.2017. Конституисање Одбора поверилаца

Прва седница Одбора поверилаца је одржана 14.02.2017 године .За председника је једногласно изабрана Banca Intesa ad Beograd.

01.03.2017. Закуп пословног простора

Досадашњи закупци Сервис аутолуна доо Нови Сад и Аутоперионица аутолуна ПР Нови Сад по основу уговора о закупу, доставили су нове понуде за закуп 01.03.2017 године .

Еуро гас доо Суботица на основу фактичког стања коришћења гасне пумпе и канцеларијског простора је такође достави понуде за даље коришћење наведених објеката. Све понуде су достављене Одбору поверилаца на разматрање.

05.03.2017. Нове понуде за закуп

На основу закључака са Друге седнице Одбора поверилаца, сви закупци и корисници пословног простора су позвани да појачају понуде односно да и ускладе са фактичким стањем коришћења у смислу предмета закупа.

15.03.2017. Понуде Еуро гас доо Суботица

Еуро гас доо Суботица је усагласио понуду за закуп гасне пумпе са фактичким стањем коришћења на износ од 161.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуда за коришћење канцеларијског простора је дата на износ од 270 дин/м2.

16.03.2017. Закуп

На обновљене понуде за закуп сеервиса и аутоперионице као и за коришћење гасне пумпе и канцеларијског простора Одбор поверилаца је дао једногласно сагласност.

15.03.2017. Закључење уговора о закупу

Са Сервис Аутолуна доо Нови Сад Хероја Пинкија бр.2 и Аутоперионица Аутолуна ПР Нови Сад Хероја Пинкија бр.2 је закључен уговор о закупу пословног простора.

17.03.2017. Протокол

Са Еуро гас доо Суботица је потписан Протокол за привремено коришћење гасне пумпе и канцеларијског простора.

27.03.2017. Фактурисање

На основу уговора о закупу настављено је фактурисање закупа .

Еуро гас доо Суботица је истављена фактура на период од отварања стечајног поступка до 31.03.2017 године и настављено фактурисање према условима из Протокола.

29.03.2017. Закуп

Стечајни управник је дао преглед слободног пословног простора на локацији стечајног дужника за издавање у закуп.

Одбор поверилаца је 24.03.2017 године дао сагласност за објављивање јавног позива за достављање понуда за закуп.Оглас је објављен 29.03.2017 године у дневном листу ДНЕВНИК.

30.03.2017. Завршни рачун

Предат је пореској управи завршни рачун за 2016 годину, ванредни финансијски извештај и пореска пријава пореза на имовину

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00001/16	01.01.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	3.704,00
00002/16	01.01.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	8.100,00
00006/17	31.01.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	7.437,60
00007/17	31.01.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	16.200,00
00015/17	28.02.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	7.434,74
00016/17	28.02.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	16.200,00
Предрачун 00001/17	17.02.2017.	PLANTLINE ДОО НОВИ САД	43.200,00
00023/17	23.03.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00024/17	23.03.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00026/17	27.03.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	61.925,81
00027/17	27.03.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	492.348,38
00028/17	31.03.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00029/17	31.03.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
Укупно:			960.450,53

Потраживања (у извештајном периоду)			
00001/17	21.01.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	59.133,60
00002/17	27.01.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	3.884,36
00003/17	27.01.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.169,28
00004/17	27.01.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	60.478,70
00005/17	27.01.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.084,03
00008/17	15.02.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.712,30
00009/17	15.02.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
00010/17	15.02.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.970,40
00011/17	15.02.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.999,00
00012/17	23.02.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	20.844,00
00013/17	23.02.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	69.336,00
00014/17	28.02.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.332,44
00017/17	07.03.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,18
00018/17	08.03.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	10.282,14
00019/17	08.03.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.170,75
00021/17	23.03.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	19.098,00
00022/17	23.03.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	56.016,00
00025/17	23.03.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.021,39
Рата за стан - 1	11.01.2017.	Живанић Драган	800,00
Рата за стан - 2	23.02.2017.	Живанић Драган	800,00
Укупно:			335.768,58

Укупни приходи: 1.296.219,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00002/17-1	31.01.2017.	Вучинић Радмила	30.000,00
00003/17-1	28.02.2017.	Вучинић Радмила	30.000,00
00005/17-1	31.03.2017.	Вучинић Радмила	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00002/17	31.01.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
00003/17	28.02.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
00005/17	31.03.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
201035/2017	24.02.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.320,00
29	11.01.2017.	СТРК ПЛУТОН	508,00
37	18.01.2017.	СТРК ПЛУТОН	632,00
34	13.01.2017.	СТРК ПЛУТОН	1.052,00
Укупно:			6.512,00

Електрична енергија			
20678647	01.02.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	90.173,30
20558367	20.01.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	119.582,30
20850680	16.03.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	78.863,66
Укупно:			288.619,26

Комуналне услуге			
15849-2017	28.02.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
164526	06.02.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	1.999,00
164332	06.01.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	1.999,00
124860-2016	01.01.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
011016 7	31.01.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.722,86
011015 9	31.01.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.236,28
028449 1	28.02.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	6.074,08
028450 5	28.02.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	9.425,30
046627 1	31.03.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
046626 3	31.03.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.864,63
164745	08.03.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.017,66
Укупно:			41.888,75

Пошта и телефон			
49-184-021-1093426	01.02.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
24-185-021-1197531	01.03.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,15
ПТТ трошкови 01.2017.г	09.01.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	348,00
ПТТ трошкови 07.03.2017.г	07.03.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	184,00
ПТТ трошкови 18.02.2017.г	18.02.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ трошкови 23.02.2017.г	23.02.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ трошкови 09.03.2017.г	09.03.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови 23.03.2017.г	23.03.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ трошкови 21.03.2017.г	21.03.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ трошкови 27.03.2017.г	27.03.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ трошкови 28.03.2017.г	28.03.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	104,00
ПТТ трошкови 01.2017.г-	09.01.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	126,00
ПТТ трошкови 01.2017.г-2	09.01.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	946,00
Укупно:			4.968,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,57
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,96
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	83,20
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			1.980,73

Премија осигурања			
001-1279-009573513-000/1	18.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	12.806,12
001-1279-009573513-000/2	17.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
001-1279-009573513-000/3	28.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
Укупно:			28.813,86

Књиговодствене услуге			
01/2017 Time	31.01.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
02/2017 Time	28.02.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00081/2017	31.03.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2017	01.01.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
02/2017	01.02.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
03/2017	01.03.2017.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за I квартал 2017	01.03.2017.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	76.623,00
Укупно:			76.623,00

Административне таксе			
1-91782000768	13.01.2017.	Народна банка Србије Београд	900,00
97 6541137517	17.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
97 5941137519	17.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
1-91782000727	11.01.2017.	Народна банка Србије Београд	960,00
Укупно:			3.560,00

Трошкови оглашавања			
01-00609	28.03.2017.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО	26.248,32
Укупно:			26.248,32

Укупно обавезе стечајне масе:			629.214,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			794.214,08
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **41.894,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	8.100,00
10.02.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	16.200,00
14.02.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	7.437,60
14.02.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	3.704,00
17.02.2017.	PLANTLINE ДОО НОВИ САД	43.200,00
10.03.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	7.434,74
10.03.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	16.200,00
29.03.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
31.03.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
Укупно:		188.676,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	Живанић Драган	800,00
27.01.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	60.478,70
27.01.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.169,28
02.02.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	59.133,60
02.02.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	3.884,36
10.02.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.084,03
23.02.2017.	Живанић Драган	800,00
24.02.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	20.844,00
24.02.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.970,40
24.02.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
27.02.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.999,00
28.02.2017.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.712,30
06.03.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	69.336,00
10.03.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.332,44
17.03.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.170,75
17.03.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,18
20.03.2017.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	10.282,14
29.03.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	19.098,00
29.03.2017.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.021,39
Укупно:		279.752,58

Укупни приливи: 468.428,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2017.	Вучинић Радмила	15.000,00
20.02.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
03.03.2017.	Вучинић Радмила	10.000,00
21.03.2017.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.03.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.320,00
12.01.2017.	СТРК ПЛУТОН	508,00
13.01.2017.	СТРК ПЛУТОН	1.052,00
Укупно:		5.880,00

Електрична енергија		
30.01.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	60.478,70
03.02.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	59.103,60
03.02.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	30,00
07.03.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	69.336,00
29.03.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	20.807,30
29.03.2017.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	1.214,61
Укупно:		210.970,21

Комуналне услуге		
30.01.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.655,18
30.01.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	514,10
03.02.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	3.046,57
01.03.2017.	ЈКП Информатика Нови Сад	1.999,00
29.03.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.722,86
29.03.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.236,28
29.03.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	6.074,08
29.03.2017.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	9.425,30
Укупно:		34.673,37

Пошта и телефон		
12.01.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	126,00
12.01.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	946,00
13.01.2017.	ЈП Пошта Србије Београд	348,00
Укупно:		1.420,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
12.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
20.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,57
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,96
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	83,20
21.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
29.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		1.980,73

Премија осигурања		
30.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	12.806,12
17.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
28.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
Укупно:		28.813,86

Административне таксе		
13.01.2017.	Народна банка Србије Београд	900,00
17.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
17.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
12.01.2017.	Народна банка Србије Београд	960,00
Укупно:		3.560,00

Трошкови оглашавања		
28.03.2017.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО	26.248,32
Укупно:		26.248,32
Укупни одливи:		388.546,49
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		121.776,93