

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	822.865,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.918.408,82
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>182.142.204,58</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 182.142.204,58 динара и чине је:

I - Стална имовина стечајног дужника износи 117.326.378,28 динара а чине је:

1. Некретнине стечајног дужника изграђене су на парцели 4706 и уписане у Лист непокретности 1316 К.О.Нови Сад II укупне ликвидационе вредности 106.685.417,28 динара.
2. Опрема која се налази на локацији Хероја Пинкија бр.2 укупне ликвидационе вредности 10.363.961,00 динара.
3. Биолошка средства чију вредност су утврдили вештаци Републичког завода за судска вештачења а.д. Нови Сад у процени број V-016/2016 од 04.02.2016.године у износу од 277.000,00 динара.

II - Обртна имовина стечајног дужника износи 65.015.826,30 динара а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 63.918.408,82 динара;
2. Залихе стечајног дужника у износу од 74.551,70 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 822.865,78 динара;
4. Депозит на име закупа у износу од 200.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	822.865,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	800,00	63.919.208,82
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
<b>Укупно</b>	<b>800,00</b>	<b>182.143.004,58</b>

### Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 800,00 изнад исказане ликвидационе вредности потраживања од дужника 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	822.865,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.919.208,82
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>182.143.004,58</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	558.941,92	63.360.266,90
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.941,92</b>	<b>180.761.196,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања од дужника у износу од 558.941,92 динара.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	558.941,92			
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)	550.200,00	0,00	911.700,00	361.500,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	172.481,53		233.998,37	61.516,84
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.281.623,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.698,37</b>	<b>423.016,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.281.623,45 динара.

4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 558.941,92 динара.

10. Наплаћена су потраживања по основу закупа у укупном износу од 550.200,00 динара.

11. Наплаћена су потраживања по основу споредних трошкова закупа пословног простора у укупном износу од 172.481,53 динара.

10. У извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у укупном износу од 911.700,00 динара.

11. У извештајном периоду префактурисани су споредни трошкови закупа пословног простора укупном износу од 233.998,37 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
<b>Укупно</b>	<b>611.683,50</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>611.683,50</b>

### 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	9.000,00	0,00	0,00	632,00
2. Електрична енергија	65.443,02	226.000,00	190.773,73	197.670,42	58.546,33
3. Комуналне услуге	26.061,99	45.000,00	31.806,56	36.144,12	21.724,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.333,99	6.000,00	4.116,02	5.450,01	0,00
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	4.500,00	3.301,98	3.301,98	0,00
9. Премија осигурања	16.007,74	24.011,61	24.011,61	24.011,61	16.007,74
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	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	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	238.897,00	63.000,00	63.000,00	112.000,00	189.897,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	155.164,97	155.164,97	155.164,97	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	31.196,49	90.000,00	0,00	1.196,49	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>419.572,23</b>	<b>999.676,58</b>	<b>812.174,87</b>	<b>874.939,60</b>	<b>356.807,50</b>

#### Коментар

- План трошкова за јули 2018 године предат је суду дана 21.06.2018 на износ од 377.503,87 дин.  
- Допуна плана трошкова за јули предата је суду дана 20.07.2018 год. на износ од 155.164,97 дин.

- План трошкова за август 2018 године предат је суду дана 20.07.2018 године на износ 329.503,87 дин.  
- План трошкова за септембар 2018 године предат је суду дана 17.08.2018 год. на износ 329.503,87 дин.  
Допуна плана трошкова за септембар 2018.године предата је суду дана 05.09.2018 године на износ од 63.000,00 дин.

- Дана 11.07.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.07.-31.07.2018. године

## 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
--------------	---	--	--	--	---

у износу од 443.060,67 динара. Решењем од 11.07.2018. године стечајни судија дао је сагласност на исплату стварних трошкова за период од 01.07.-31.07.2018. године у износу од 443.060,67 динара.

- Дана 20.07.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.07.-31.07.2018. године у износу од 155.164,97 динара. Решењем од 20.07.2018. године стечајни судија дао је сагласност на исплату стварних трошкова за период од 01.07.-31.07.2018. године у износу од 155.164,97 динара.

- Дана 10.08.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.08.-31.08.2018. године у износу од 287.021,80 динара. Решењем од 10.08.2018. године стечајни судија дао је сагласност на исплату стварних трошкова за период од 01.08.-31.08.2018. године у износу од 287.021,80 динара.

- Дана 17.09.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.09.-30.09.2018. године у износу од 389.269,16 динара. Решењем од 17.09.2018. године стечајни судија дао је сагласност на исплату стварних трошкова за период од 01.09.-30.09.2018. године у износу од 389.269,16 динара.

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	125.985.119,95	0,00	0,00	125.985.119,95
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	95.762,94	0,00	0,00	95.762,94
4. III исплатни ред	24.031.557,29	0,00	0,00	24.031.557,29
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>150.112.440,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.112.440,18</b>

### Коментар

У извештајном периоду периоду није било промена.

**За**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.022.865,78
2.	Укупан прилив		1.080.143,45
3.	Укупан одлив		1.128.459,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	974.549,63

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износи 1.022.865,78 динара;
2. Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.080.143,45 динара;
3. Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.128.459,60 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 974.549,63 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.480,00
3.	Укупан одлив		1.480,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2018.године износи 0,00 динара;
2. Укупан прилив износи 1.480,00 динара;
3. Укупан одлив износи 1.480,00 динара;
4. Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2018.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 Agencija 021	150.000,00
2.	Адв.Милена Ивошевић	120.000,00
3.	Агенција Морача Јуниор	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>320.000,00</b>

**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 120.000,00 динара;

- На пословима вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја у складу са Законом о стечају и Законом о рачуноводству ангажована је Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада уз месечну накнаду у износу од 150.000,00 динара;

- На пословима припреме за обраду пријава потраживања, пражења наменског коришћења пословног простора према закљученим уговорима о закупу, фактурисање месечног закупа и префактурисање пратећих трошкова закупа ангажована је Агенција "Морача Јуниор" Душан Морача ПР из Новог Сада уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		974.549,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.783.283,74
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>182.158.763,35</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 182.158.763,35 динара и чини је:

I - Стална имовина стечајног дужника износи 117.326.378,28 динара а чине је:

1. Некретнине стечајног дужника изграђене су на парцели 4706 и уписане у Лист непокретности 1316 К.О.Нови Сад II укупне ликвидационе вредности 106.685.417,28 динара.
2. Опрема која се налази на локацији Хероја Пинкија бр.2 укупне ликвидационе вредности 10.363.961,00 динара.
3. Биолошка средства чију вредност су утврдили вештачи Републичког завода за судска вештачења а.д. Нови Сад у процени број V-

016/2016 од 04.02.2016.године у износу од 277.000,00 динара.

II - Обртна имовина стечајног дужника износи 64.832.385,07 динара, а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 63.783.283,74 динара;
2. Залихе стечајног дужника у износу од 74.551,70 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 974.549,63 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

### 11.07.2018. Сагласност за плаћање

Поднет захтев Привредном суду за одобрење плаћања стварних трошкова у износу од 443.060,67 динара

### 31.07.2018. Коначни рачуни за јули месец

Издати су коначни рачуни за закуп пословног простора.

### 01.08.2018. Пред рачуни за плаћање закупа

Издати су и послати пред рачуни за закуп пословног простора на локацији стечајног дужника.

### 07.08.2018. Измена Закључка

Дана 07.08.2018 године Euro managment doo Beograd је поднела обавештење Привредном суду у Новом Саду да је 11.06.2018 године закључен Уговор о уступању потраживања уз новчану накнаду између Banca Intesa ad Beograd као уступиоца и Euro Managment doo Beograd као пријемника са захтевом да се у Закључку о коначној листи признатих и оспорених потраживања изврши измена повериоца .Дана 09.08.2018 године стечајни судија је наложио измену Закључка од 27.06.2017 године.

### 13.08.2018. Измена листе

Дана 09.08.2018 године стечајни судија је наложила измену Закључка о коначној листи од 27.06.2018 године. 13.08.2018 сам поднела захтев за измену Закључка о коначној листи признатих и оспорених потраживања.Стечајни судија је 31.08.2018 године донела решење о измени Закључка, тако да уместо повериоца ппод редним бројем 14.Banca Intesa ad Beograd, stupa Еуро Манагамент доо Београд за признато обезбеђено потраживање у укупном износу од 125.988.119,95 динара и за необезбеђено потраживање у трећем исплатном реду у износу од 27.030,00 динара.са каматом у складу са чл.85.став 3 Закона о стечају.

### 14.08.2018. Поднесак стечајног управника

14.08.2018 године сам поднела суду примедбе на текст члана којим се дефинише исплата награде стечајном управнику.

### 31.08.2018. Фактурисање закупа

Издати су коначни рачуни за закуп пословног простора у августу

### 03.09.2018. Пред рачуни за плаћање закупа

Издати су пре рачуни за плаћање пословног простора свим закупцима за септембар месец.

### 28.09.2018. Фактурисање закупа

Издати су коначни рачуни за закуп пословног простора у септембру меецу.

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум: 20.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
00076/18	25.07.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00077/18	31.07.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00078/18	31.07.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00079/18	31.07.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00087/18	31.08.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00088/18	31.08.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00089/18	31.08.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00090/18	31.08.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00100/18	30.09.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00099/18	30.09.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00098/18	28.09.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00101/18	30.09.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>911.700,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
00069/18	06.07.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.333,99
00070/18	11.07.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.002,66
00071/18	11.07.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00072/18	11.07.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.370,95
00073/18	11.07.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	7.083,25
00074/18	20.07.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	8.522,50
00075/18	20.07.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	56.092,72
00080/18	10.08.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
00081/18	10.08.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00082/18	10.08.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
00083/18	10.08.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.397,78
00084/18	15.08.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.017,94
00085/18	31.08.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	59.832,00
00086/18	31.08.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	7.782,00
00091/18	07.09.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
00092/18	11.09.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00093/18	18.09.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.007,55
00094/18	19.09.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.970,40
00095/18	19.09.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.712,30
00096/18	28.09.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	49.584,00
00097/18	28.09.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	8.962,44
<b>Укупно:</b>			<b>233.998,37</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.145.698,37</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
00027/ 18	17.07.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
0008/18	10.08.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
00039/18	17.09.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
00027/18-1	17.07.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
0008/18-1	10.08.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
00039/ 18	17.09.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>255.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
23499836	16.07.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	64.615,22
23655359	16.08.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	67.612,18
23869474	17.09.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	58.546,33
<b>Укупно:</b>			<b>190.773,73</b>

Комуналне услуге			
126372 2	31.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.864,63
126373 0	31.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
49156-92823-18	31.08.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
167536	03.09.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.007,55
146268 7	31.08.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.722,86
146267 9	31.08.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.236,28
49156-105909-18	30.09.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
166173 6	30.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.256,71
166172 8	30.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	8.168,59
<b>Укупно:</b>			<b>31.806,56</b>

Пошта и телефон			
19-202-021-3597482	31.07.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
14-203-021-3238761	01.09.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
ПТТ трошкови за 14.09.2018.	14.09.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	1.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.116,02</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	139,68
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	491,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	261,50
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	399,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	446,50
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,80
<b>Укупно:</b>			<b>3.301,98</b>

Премија осигурања			
011-1279-009420154-000-7	18.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
011-1279-009420154-000-8	10.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
1279-009420154-000	03.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
<b>Укупно:</b>			<b>24.011,61</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
00034/ 18	26.07.2018.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
00045/18	13.08.2018.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
00170/2018	17.07.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
008/18	10.08.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00214/18	17.09.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/18	31.07.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
57/18	31.08.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
60/18	30.09.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2018.g	11.09.2018.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	63.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за период 01.04.-30.06.2018. године	01.07.2018.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	155.164,97
<b>Укупно:</b>			<b>155.164,97</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32/4/13/669/2018	28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 812.174,87**

**Укупни трошкови: 1.067.174,87**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200546083-96

**Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 1.022.865,78**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**  
 за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
06.07.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	16.663,03
17.07.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
20.07.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
30.07.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.000,00
01.08.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	3.198,89
01.08.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	48.780,00
08.08.2018.	Живанић Драган	800,00
16.08.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	300,00
30.09.2018.	Градинс д.о.о Нови Сад	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>558.941,92</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
13.08.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
13.08.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
31.08.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
07.09.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.09.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
13.09.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
28.09.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>550.200,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	7.083,25
20.07.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
20.07.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.333,99
30.07.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	56.092,72
10.08.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.002,66
10.08.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	8.522,50
15.08.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.370,95
20.08.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
24.08.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.397,78
07.09.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	7.782,00
07.09.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
07.09.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.017,94
31.08.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
19.09.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
21.09.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	59.832,00
21.09.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
24.09.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.712,30
28.09.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.007,55
<b>Укупно:</b>		<b>172.481,53</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.281.623,45</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.07.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
10.08.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
17.09.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
10.08.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
17.09.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.07.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	16.663,03
26.07.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	48.779,99
26.07.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	841,45
31.07.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	48.780,00
15.08.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	14.993,77
17.09.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	67.612,18
<b>Укупно:</b>		<b>197.670,42</b>

Комуналне услуге		
17.07.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
17.07.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.002,66
17.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	6.492,98

Комуналне услуге		
17.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.256,71
17.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	30,00
15.08.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
15.08.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.902,31
15.08.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.864,63
15.08.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	6.702,43
15.08.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
15.08.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.010,02
17.09.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
<b>Укупно:</b>		<b>36.144,12</b>

Пошта и телефон		
17.07.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.333,99
10.08.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
14.09.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	1.480,00
17.09.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
<b>Укупно:</b>		<b>5.450,01</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	139,68
17.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	491,50
19.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
26.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
31.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
10.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	261,50
13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	255,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	399,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
14.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	446,50
19.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
25.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,80
<b>Укупно:</b>		<b>3.301,98</b>

Премија осигурања		
17.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
10.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
19.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
<b>Укупно:</b>		<b>24.011,61</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2018.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
13.08.2018.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.07.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.08.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
17.09.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
26.07.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
17.09.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
17.09.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
25.09.2018.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	112.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
16.07.2018.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	155.164,97
<b>Укупно:</b>		<b>155.164,97</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.08.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	1.196,49
<b>Укупно:</b>		<b>1.196,49</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
17.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.129.939,60</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>974.549,63</b>