

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2019.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
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
Укупно без депозита		182.158.763,35

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 01.10.2018. године износи 974.549,63 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	974.549,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.783.283,74
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	182.158.763,35

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	974.549,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.783.283,74
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	182.158.763,35

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	527.016,84	63.256.266,90
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
Укупно	0,00	0,00	527.016,84	180.657.196,88

Коментар

У извештајном периоду остварена је наплата од дужника стечајног дужника у укупном износу од 527.016,84 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	527.016,84			
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)	169.421,63		225.372,94	55.951,31
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.246.638,47	0,00	1.137.072,94	417.451,31

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.246.638,47 динара.

4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 527.016,84 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 169.421,63 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 225.372,94 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	632,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	632,00
2. Електрична енергија	58.546,33	210.000,00	176.306,79	173.404,32	61.448,80
3. Комуналне услуге	21.724,43	45.000,00	33.831,99	22.934,14	32.622,28
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	3.954,03	3.954,03	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	3.189,90	3.189,90	0,00
9. Премија осигурања	16.007,74	24.011,61	24.011,61	32.015,48	8.003,87
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
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	40.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	189.897,00	0,00	0,00	50.274,00	139.623,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	155.711,00	155.711,00	155.711,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	30.000,00	90.000,00	2.950,00	2.950,00	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	356.807,50	915.222,61	773.955,32	713.432,87	417.329,95

Коментар

План трошкова за октобар на износ 331.503,87 динара поднет је суду 20.09.2018 године;
Допуна плана трошкова за октобар на износ 155.711,00 поднет је суду 10.10.2018 године;
План трошкова за новембар на износ 331.503,87 динара поднет је суду 30.10.2018 године;
План трошкова за децембар на износ 331.503,87 динара поднет је суду 20.11.2018 године;
Допуна плана трошкова за децембар на износ 20.000,00 динара поднет је суду 30.11.2018 године.

Дана 10.10.2018 год. стечајни судија је дао сагласност за плаћање стварних трошкова насталих у периоду 01.10.-31.10.2018 на износ

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

443.872,61 дин.

Дана 16.11.2018 год. стечајни судија је дао сагласност за плаћање стварних трошкова у периоду од 01.11.-31.11.2018 године на износ од 306.762,40 дин.

Дана 05.12.2018 године стечајни судија је дао сагласност за плаћање стварних трошкова насталих у периоду од 01.12.-31.12.2018 године у износу од 478.610,47 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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	150.112.440,18	0,00	0,00	150.112.440,18

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	974.549,63
2.	Укупан прилив		1.243.688,47
3.	Укупан одлив		965.482,87
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)	31.12.2018.	1.252.755,23

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износи 974.549,63 динара;
2. Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.243.688,47 динара;
3. Укупни одливи у извештајном периоду износе 965.482,87 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 1.252.755,23 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.950,00
3.	Укупан одлив		2.950,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2018.године износи 0,00 динара;
2. Укупан прилив износи 2.950,00 динара;
3. Укупан одлив износи 2.950,00 динара;
4. Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2018.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 agency 021 Dušanka Vučinić PR	150.000,00
2.	Адвокат Милена Ивошевић Нови Сад	40.000,00
3.	ФИБС Плус Габријела Дожић ПР	50.000,00
Укупно		240.000,00

Коментар

Решењем суда од 22.12.2016.године, од 27.06.2017.године и 18.10.2018.године дата је сагласност за ангажовање стручних лица и то:

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.252.755,23
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.673.718,21
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		182.327.403,42

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 182.327.403,42 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 65.001.025,14 динара, а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 63.673.718,21 динара;
2. Залихе стечајног дужника у износу од 74.551,70 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 1.252.755,23 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

01.10.2018. Предрачуни за плаћање закупа и префактурисавање трошкова

Издати су пред рачуни за плаћање закупа пословног простора свим закупцима на адреси Хероја Пинкија 2 у Новом Саду и Еуро гасу доо Суботица, као и префактурисани пратећи трошкови закупа.

10.10.2018. Сагласност за плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Дана 10.10.2018 год. стечајни судија је дао сагласност за плаћање стварних трошкова насталих у периоду 01.10.-31.10.2018 на износ 443.872,61 дин.

10.10.2018. Плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Извршена су плаћања свих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе према одобрењу стечајног судије.

31.10.2018. Коначни рачуни за 10/2018

Послати су коначни рачуни закупцима за закуп пословног простора

06.11.2018. Предрачуни за закуп и префактурисавање трошкова

Послати су пред рачуни за закуп пословног простора за новембар месец и извршена префактурисавања пратећих трошкова закупа.

16.11.2018. Сагласност за плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Дана 16.11.2018 год. стечајни судија је дао сагласност за плаћање стварних трошкова у периоду од 01.11.-31.11.2018 године на износ од 306.762,40 дин.

30.11.2018. Коначни рачуни за 11/2018

Послати су коначни рачуни за закуп пословног простора свим закупцима.

03.12.2018. Предрачуни за плаћање закупа и префактурисавање трошкова

Послати су предрачуни за плаћање закупа пословног простора.

05.12.2018. Сагласност за плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Дана 05.12.2018 године стечајни судија је дао сагласност за плаћање стварних трошкова насталих у периоду од 01.12.-31.12.2018 године у износу од 478.610,47 динара

17.12.2018. Осигурање имовине стечајног дужника

Обратила сам се осигуравајућим друштвима ради достављања понуда за осигурање имовине за 2019 годину.

17.12.2018. Ургенција за плаћање дуга

Дужнику Градинс доо Нови Сад сам послала ургенцију ради плаћања заосталог дуга насталог по основу закупа пословног простора.

31.12.2018. Коначни рачуни за 12/2018

Урађени су коначни рачуни за закуп пословног простора и послати закупцима.

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум: 20.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00109/18	30.10.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00110/18	31.10.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00111/18	31.10.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00112/18	31.10.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00120/18	30.11.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00121/18	30.11.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00122/18	30.11.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00123/18	30.11.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00130/18	31.12.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00131/18	31.12.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00132/18	31.12.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00133/18	31.12.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
Укупно:			911.700,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
00102/18	10.10.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
00103/18	15.10.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00104/18	15.10.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.370,95
00105/18	15.10.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	8.911,19
00106/18	23.10.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.017,33
Рата за стан 9-18	18.10.2018.	Живанић Драган	800,00
00107/18	25.10.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	50.529,60
00108/18	25.10.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	5.937,00
00113/18	06.11.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
00114/18	14.11.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.036,87
00115/18	19.11.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00116/18	19.11.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
00117/18	19.11.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	7.311,74
00118/18	29.11.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	49.056,00
00119/18	29.11.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.336,00
Рата за стан 26.11.2018.	26.11.2018.	Живанић Драган	800,00
00124/18	06.12.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
00125/18	13.12.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.044,82
00126/18	24.12.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.945,00
00127/18	24.12.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	51.350,40
00128/18	24.12.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
00129/18	24.12.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	8.225,71
00134/18	31.12.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
Укупно:			225.372,94
Укупни приходи:			1.137.072,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00045-18	10.10.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
00052/18	16.11.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
00058/18	06.12.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00045 -18	10.10.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
00052-18	16.11.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
00058-18	06.12.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:			75.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
205649/2018	04.10.2018.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Електрична енергија			
23978665	18.10.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	56.466,40
24141682	15.11.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	58.391,59
24305975	14.12.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	61.448,80
Укупно:			176.306,79

Комуналне услуге			
167755	03.10.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.017,33
167887	03.11.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.036,87
49156-119338-18	31.10.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
186208 1	31.10.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
186207 3	31.10.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	6.702,43
168172	03.12.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.044,82
206435	30.11.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	7.540,24
206436	30.11.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
49156-132741-18	30.11.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
226097 2	31.12.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.722,86
49156-146201-18	31.12.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
Укупно:			33.831,99

Пошта и телефон			
85-204-021-2880629	01.10.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
58-205-021-3409433	01.11.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
32-206-021-3490807	01.12.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:			3.954,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	611,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	559,76
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	146,50
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Укупно:			3.189,90

Премија осигурања			
011-1279-009420154-000-10	20.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
011-1279-009420154-000-11	21.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
011-1279-009420154-000-12	21.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
Укупно:			24.011,61

Бруто зараде по уговору о делу			
001-У/2018	31.10.2018.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
002-У/18	16.11.2018.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
003-У/18	06.12.2018.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
00239/18	10.10.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00272/18	16.11.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00298/18	06.12.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
75/18	31.10.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
81/18	30.11.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
87/18	31.12.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.07.- 30.09.2018. године	10.10.2018.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	155.711,00
Укупно:			155.711,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПТТ трошкови 19.12.2018.г	19.12.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	2.950,00
Укупно:			2.950,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/13/841/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			773.955,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.028.955,32
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	974.549,63
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
05.10.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	8.962,44
08.10.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
08.10.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
09.10.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
19.10.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.970,40
19.10.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	49.584,00
30.11.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
17.12.2018.	Градинс д.о.о Нови Сад	4.000,00
17.12.2018.	Градинс д.о.о Нови Сад	100.000,00
Укупно:		527.016,84

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
16.11.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
16.11.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
30.11.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
11.12.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
11.12.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
28.12.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
31.12.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
Укупно:		550.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2018.	Живанић Драган	800,00
19.10.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
24.10.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	8.911,19
16.11.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.370,95
19.11.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
19.11.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
22.11.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	5.937,00
22.11.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.11.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.036,87
22.11.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.017,33
26.11.2018.	Живанић Драган	800,00
28.11.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	50.529,60
30.11.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	7.311,74
07.12.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.336,00
11.12.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	49.056,00
11.12.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
14.12.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
28.12.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.945,00
28.12.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.044,82
31.12.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	8.225,71
Укупно:		169.421,63

Укупни приливи:	1.246.638,47
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.10.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
16.11.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
06.12.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.11.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
06.12.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
10.10.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2018.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Електрична енергија		
10.10.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	58.546,33
16.11.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	56.466,40
07.12.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	58.391,59
Укупно:		173.404,32

Комуналне услуге		
10.10.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.722,86
10.10.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.236,28
10.10.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	0,87
16.11.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	6.702,43
16.11.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
16.11.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.017,33
16.11.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.036,87
16.11.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
Укупно:		22.934,14

Пошта и телефон		
10.10.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
16.11.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
07.12.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01

Пошта и телефон		
		Укупно:
		3.954,03

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
10.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	611,64
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
16.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	559,76
21.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
22.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
06.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	146,50
07.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
10.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
19.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
		Укупно:
		3.189,90

Премија осигурања		
10.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
21.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
21.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
21.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
		Укупно:
		32.015,48

Бруто зараде по уговору о делу		
22.11.2018.	ФИБС ПЛУС Габријела Дожоћ ПР	25.000,00
10.12.2018.	ФИБС ПЛУС Габријела Дожоћ ПР	25.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
16.11.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
07.12.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.11.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.12.2018.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	50.274,00
		Укупно:
		50.274,00

ПДВ		
10.10.2018.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	155.711,00
		Укупно:
		155.711,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.12.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	2.950,00
		Укупно:
		2.950,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно:
		20.000,00

		Укупни одливи:
		968.432,87

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		1.252.755,23
---	--	---------------------

