

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум израде извештаја: 21.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	454.835,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.985.428,33
6.	Залихе	74.551,70
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	117.326.378,28
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		181.841.193,59

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	454.835,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.985.428,33
4.	Залихе	0,00	74.551,70
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	117.326.378,28
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	181.841.193,59

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	454.835,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.985.428,33
4.	Залихе	0,00	74.551,70
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	117.326.378,28
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	181.841.193,59

Коментар

Није било промена у извештајном периоду

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	270.361,43
3.	Залихе	0,00	0,00	74.551,70
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	117.326.378,28
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	270.361,43
				181.115.996,88

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	270.361,43			
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)	888.900,00	0,00	1.227.600,00	338.700,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	212.256,31		282.952,49	70.696,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.371.517,74	0,00	1.510.552,49	409.396,18

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	30.123,50	0,00	0,00	30.123,50
2.	Судски трошкови	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	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	12.030,80	0,00	0,00	12.030,80
2.	Електрична енергија	74.706,40	245.403,46	236.706,14	83.403,72

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
3. Комуналне услуге	15.773,62	55.000,00	37.998,13	26.065,20	27.706,55
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.318,01	10.000,00	5.004,45	5.004,03	1.318,43
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	5.000,00	2.659,77	2.659,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	29.309,99	28.813,86	12.806,12	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	75.000,00	75.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	76.623,00	600.000,00	216.168,00	0,00	292.791,00
19. Административне таксе	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	252.822,00	300.000,00	161.034,00	252.822,00	161.034,00
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	80.000,00	3.600,00	3.600,00	31.196,49
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	544.470,32	1.754.709,99	1.065.681,67	864.663,26	745.488,73

Коментар

- План трошкова за јануар 2018. године предат је суду дана 25.12.2017. године на износ од 1.078.500,00 динара;
- Допуна Плана трошкова за јануар 2018. године предат је суду дана 17.01.2018. године на износ од 10.039,31 динара;
- План трошкова за фебруар 2018. године предат је суду дана 29.01.2018. године на износ од 325.503,87 динара;
- Допуна Плана трошкова за фебруар 2018. године предат је суду дана 19.02.2018. године на износ од 27.202,25 динара;
- План трошкова за март 2018. године предат је суду дана 14.02.2018. године на износ од 630.503,87 динара;

Дана 18.01.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 175.000,00 динара.

Дана 24.01.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 175.000,00 динара.

Дана 29.01.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 101.427,23 динара.

Дана 14.02.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 25.000,00 динара.

Дана 19.02.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.02.-28.02.2018. године у износу од 201.405,69 динара.

Дана 07.03.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.02.-28.02.2018. године у износу од 15.507,00 динара.

Дана 06.03.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.03.-31.03.2018. године у износу од 291.104,22 динара.

Дана 17.01.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 10.039,31 динара.

Дана 18.01.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 175.000,00 динара.

Дана 29.01.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 276.427,23 динара.

Дана 14.02.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 25.000,00 динара.

Дана 19.02.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.02.-28.02.2018. године у износу од 201.405,69 динара.

Дана 07.03.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.02.-28.02.2018. године у износу од 15.507,00 динара.

Дана 06.03.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.03.-31.03.2018. године у износу од 291.104,22 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Стварно плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 255.000,00 динара и чине их:

1. Прелиминарна награда ст. управника у износу од 180.000,00 динара,
2. Накнада трошкова ст. управника у износу од 75.000,00 динара.

Стварно плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 864.663,26 динара и чине их:

1. Електрична енергија у износу од 236.706,14 динара,
2. Комуналне услуге у износу од 26.065,20 динара,
3. Пошта и телефон у износу од 5.004,03 динара,
4. Платни промет у износу од 2.659,77 динара,
5. Премија осигурања у износу од 12.806,12 динара,
6. Бруто зарада по уговору о делу у износу од 75.000,00 динара,
7. Књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,
8. Накнаде за заступање у износу од 80.000,00 динара,
9. ПДВ у износу од 252.822,00 динара,
10. Осстали трошкови стечајне масе у износу од 3.600,00 динара,
11. Тарифа АЛСу у износу од 20.000,00 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	150.112.440,18	0,00	0,00	150.112.440,18

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	654.835,28
2.	Укупан прилив		1.370.467,74
3.	Укупан одлив		1.118.613,26
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)	31.03.2018.	906.689,76

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.050,00
3.	Укупан одлив		1.050,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душанка Вучинић ПР	150.000,00
2.	Душан Морача ПР	75.000,00
3.	Милена Ивошевић	80.000,00
Укупно		305.000,00

Коментар

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

- На пословима заступања стечајног дужника ангажована је Милена Ивошевић адвокат из Новог Сада уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 динара;
- На пословима вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја у складу са Законом о стечају и Законом о рачуноводству ангажована је Time 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 Агенција Морача Јуниор ПР из Новог Сада уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		706.689,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		200.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		64.124.463,08
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		182.232.082,82

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2018. Предрачуни за плаћање закупа

Издати су пред рачуни за плаћање закупа пословног простора Еуро гас доо Суботица, Сервис ауто луна доо Нови Сад и Аутоперионица пр Нови Сад

15.01.2018. Префактурисање трошкова

Издати су рачуни за префактурисање закупцима пословног простора, трошкова електричне енергије, Информатике, ЈКП Чистоћа, Телеком Београд, ЈКП Водовод и канализација Нови Сад

17.01.2018. Захтев за сагласност за плаћање

Поднет је захтев стечајном судији за добијање сагласности за плаћање комуналних услуга и телефона на износ од 10.039,31 динара

18.01.2018. Сагласност за плаћање

Поднет је захтев за добијање сагласности за плаћање ангажованих лица за јануар 2018 г и прелиминарне награде стечајног управника у износу од 175.000,00 динара

29.01.2018. Сагласност за плаћање

Поднет је захтев за плаћање комуналних услуга, електричне енергије, осигурања имовине у износу од 101.427,23 динара и издати су коначни рачуни за закуп пословног простора

14.02.2018. Сагласност за плаћање

Поднет је захтев за плаћање накнаде трошкова стечајног управника у износу од 25.000,00 динара

19.02.2018. Сагласност за плаћање

Поднет је захтев за плаћање текућих трошкова стечајног поступка и плаћања прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника и ангажованих лица по решењима стечајног судије, на износ од 201.405,69 динара

05.03.2018. Захтев Еуро гас доо Суботица

Еурогас доо Суботица је поднео писмени захтев за смањење накнаде за коришћење гасне пумпе на локацији стечајног дужника. Обратила сам се Одбору поверилаца који је дао одговор да не прихвата захтев за разматрање, о чему сам обавестила подносиоца захтева.

06.03.2018. Сагласност за плаћање

Поднет је захтев за плаћање текућих трошкова и трошкова по решењима стечајног судије за период 01.03.2018 на износ од 291.104,22 динара

05.03.2018. Пред рачуни за закуп пословног простора

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

07.03.2018. Сагласност за плаћање

Поднет је захтев за плаћање комуналних услуга на износ од 15.507,00 динара

07.03.2018. Одлагање рочишта

Рочиште за гласање о плану реорганизације заказано за 7.3. одложено за 29.03.2018 године

29.03.2018. Одлагање рочишта

Банка Intesa ad Beograd је поднела примедбе на план реорганизације и тражила одлагање рочишта за 30 дана. Ново рочиште заказано за 13.06.2018 године

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум: 21.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предрачун 00003	15.01.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
Предрачун 00001	15.01.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00008/18	31.01.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00009/18	31.01.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00010/18	31.01.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00011/18	30.01.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
Предрачун 000618	09.02.2018.	PLANTLINE ДОО НОВИ САД	49.200,00
00019/18	28.02.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00020/18	28.02.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00021/18	28.02.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00022/18	27.02.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00024/18	10.03.2018.	PLANTLINE ДОО НОВИ САД	49.200,00
00032/18	28.03.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00033/18	31.03.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00034/18	31.03.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00035/18	31.03.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
Укупно:			1.227.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата за стан - 7	09.01.2018.	Живанић Драган	800,00
00001/18	10.01.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
00002/18	12.01.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.018,87
00003/18	15.01.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
00004/18	15.01.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.255,32
00005/18	18.01.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00006/18	24.01.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	65.970,00
00007/18	24.01.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	18.300,00
00012/18	07.02.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
00013/18	09.02.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00014/18	09.02.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.970,40
00015/18	09.02.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.712,30
00016/18	13.02.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.018,87
00017/18	23.02.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	74.106,00
00018/18	23.02.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	3.624,00
00023/18	06.03.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,43
Рата за стан - 8	14.03.2018.	Живанић Драган	800,00
00025/18	14.03.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.016,95
00026/18	14.03.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00027/18	14.03.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.169,28
00028/18	14.03.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.142,46
00029/18	27.03.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	69.553,72
00030/18	27.03.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	8.850,00
Укупно:			282.952,49

Укупни приходи: 1.510.552,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00001/18	24.01.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
00003/18	02.02.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
00005/18 П.Н.	07.03.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00001/18-1	30.01.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
00003/18-1	02.02.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
00005/18 Н.Т.	07.03.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:			75.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22339390	19.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	84.269,84
22646067	19.02.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	77.729,90
22849101	13.03.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	83.403,72
Укупно:			245.403,46

Комуналне услуге			
134745-2017	01.01.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
011558 4	31.01.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.236,28
011559 2	31.01.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.722,86
3011-2018	31.01.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.322,44
166482	31.01.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.018,87
166761	28.02.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.016,95
15885-2018	28.02.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
029985 5	28.02.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.655,18
029986 3	28.02.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.047,26
28619-2018	31.03.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
048476 8	31.03.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
048475 0	31.03.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	6.074,08
166840	31.03.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.021,83
Укупно:			37.998,13

Пошта и телефон			
69-196-021-2686121	31.01.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
ПТТ трошкови	11.01.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	1.050,00
27-197-021-2042685	28.02.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,43
59-198-021-2888433	31.03.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:			5.004,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	252,82
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	77,17
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	168,50
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,50
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	146,12
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	198,50
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,28
Укупно:			2.659,77

Премија осигурања			
011-1279-009420154-000-1	18.01.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	12.806,12
011-1279-009420154-000-2	28.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
011-1279-009420154-000-3	31.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
Укупно:			28.813,86

Бруто зараде по уговору о делу			
00005/18	24.01.2018.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
00007/18	02.02.2018.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
00014/18	07.03.2018.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
111/1	24.01.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
111/2	01.02.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
111/3	01.03.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/18	31.01.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
02/18	28.02.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
03/18	31.03.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2018 године	01.01.2018.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	216.168,00
Укупно:			216.168,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.01.-31.03.2018. године	31.03.2018.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	161.034,00
Укупно:			161.034,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 2841376214	05.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
97 4541376176	05.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
97 1241376187	13.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			3.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/119/2018	07.02.2018.	Агенција за лиценцање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.065.681,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.320.681,67
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **654.835,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
19.01.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
19.01.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	64.305,00
26.01.2018.	Градинс д.о.о Нови Сад	204.000,00
Укупно:		270.361,43

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
15.01.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
30.01.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
06.02.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
09.02.2018.	PLANTLINE ДОО НОВИ САД	49.200,00
12.02.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
12.02.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
27.02.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
14.03.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
14.03.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
23.03.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
28.03.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
Укупно:		888.900,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2018.	Живанић Драган	800,00
19.01.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
22.01.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.255,32
06.02.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	18.300,00
14.02.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
14.02.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	65.970,00
19.02.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.712,30
21.02.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
20.02.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
22.02.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.018,87
27.02.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	3.624,00
05.03.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
14.03.2018.	Живанић Драган	800,00
19.03.2018.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.169,28
23.03.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.970,40
23.03.2018.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	74.106,00
23.03.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
23.03.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.016,95
23.03.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,43
30.03.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	8.850,00
19.01.2018.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.018,87
Укупно:		212.256,31

Укупни приливи: 1.371.517,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.01.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
02.02.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
07.03.2018.	Вучинић Радмила	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
02.02.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
07.03.2018.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	10.401,40
18.01.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	64.305,00
20.02.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	84.269,84
21.03.2018.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	77.729,90
Укупно:		236.706,14

Комуналне услуге		
22.01.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.018,87
06.02.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.885,06
20.02.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	227,96
20.02.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	4.817,37
20.02.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	190,95
22.02.2018.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
25.01.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	4.817,37
06.03.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.045,33
06.03.2018.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.722,86
06.03.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	7,99
06.03.2018.	ЈКП Информатика Нови Сад	1.999,00
Укупно:		26.065,20

Пошта и телефон		
22.01.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
21.02.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
11.01.2018.	ЈП Пошта Србије Београд	1.050,00
06.03.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:		5.004,03

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
11.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	252,82
18.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	77,17
22.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
24.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	168,50
25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,50
05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
13.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	146,12
21.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00

Платни промет		
06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11,88
07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	198,50
21.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,28
Укупно:		2.659,77

Премија осигурања		
06.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	12.806,12
Укупно:		12.806,12

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2018.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
02.02.2018.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
07.03.2018.	АГЕНЦИЈА "МОРАЧА ЈУНИОР" ДУШАН МОРАЧА ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
24.01.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
02.02.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
07.03.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.01.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
07.03.2018.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
Укупно:		80.000,00

ПДВ		
15.01.2018.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	252.822,00
Укупно:		252.822,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
05.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
13.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		3.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.119.663,26
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	906.689,76
---	-------------------