

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

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

2) Војвођанска банка А.Д.- ОТП Група Нови Сад, 325-

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.365.367,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.833.118,35
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		182.599.416,29

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 182.599.416,29 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 65.273.038,01 динара, а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 63.833.118,35 динара;
2. Залихе стечајног дужника у износу од 74.551,70 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 1.365.367,96 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.365.367,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.833.118,35
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	182.599.416,29

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	1.365.367,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.833.118,35
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	182.599.416,29

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	622.988,96	63.210.129,39
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	622.988,96	180.611.059,37

Коментар

Наплата од дужника стечајног дужника у укупном износу од 622.988,96 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	622.988,96			
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	936.000,00	385.800,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	238.515,49		315.904,32	77.388,83
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.411.704,45	0,00	1.251.904,32	463.188,83

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.411.704,45 динара.

4. Наплата од дужника стечајног дужника у укупном износу од 622.988,96 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 238.515,49 динара.

10. У извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора и пратећи трошкови закупа у укупном износу од 936.000,00 динара.

11. У извештајном периоду префактурисани су споредни трошкови закупа пословног простора укупном износу од 315.904,32 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	100.000,00	481.560,00
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	355.000,00	511.683,50

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	10.604,00	15.000,00	14.832,00	15.566,00	9.870,00
2. Електрична енергија	71.777,80	240.000,00	236.888,92	223.956,39	84.710,33
3. Комуналне услуге	4.675,50	54.000,00	44.260,57	30.233,15	18.702,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	5.996,44	2.868,00	3.128,44
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	3.594,24	3.594,24	0,00
9. Премија осигурања	8.003,87	24.011,61	24.011,41	24.011,41	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	180.000,00	280.000,00	400.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	139.623,00	0,00	0,00	110.000,00	29.623,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	139.735,00	150.000,00	139.007,00	139.735,00	139.007,00
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	31.318,01	90.000,00	0,00	1.318,01	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	112.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	680.737,18	1.103.511,61	1.013.590,58	1.291.282,20	403.045,56

Коментар

Планови трошкова у извештајном периоду:

- Дана 21.06.2019 године поднет је суду План трошкова за јули у износу од 495.503,87 динара;
- Дана 22.07.2019 године поднет је суду План трошкова за август у износу од 365.503,87 динара;
- Дана 31.07.2019 године поднете су суду Допуне плана трошкова за период фебруар-јул 2019 године на износ укупно 120.000,00 динара а односе се на трошкове ангажовања адвоката Немање Баља;
- Дана 05.08.2019 године поднета је суду Допуна План трошкова за август у износу од 48.000,00 динара;
- Дана 19.08.2019 године поднет је суду План трошкова за септембар у износу од 365.503,87 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
--------------	---	--	--	--	---

Сагласности суда на исплату стварних трошкова:

- Дана 12.07.2019 године, Решењем суда одобрени су стварни трошкови за период 01.07.-31.07.2019 године у износу од 139.735,00 динара;
- Дана 17.07.2019 године Решењем суда одобрени су стварни трошкови за период 01.07.-31.07.2019 године у износу од 333.599,70 динара;
- Дана 31.07.2019 године Решењем суда одобрени су стварни трошкови за период фебруар-јули 2019 године у износу од 120.000,00 динара;
- Дана 15.08.2019 године Решењем суда одобрени су стварни трошкови за период 01.08.-31.08.2019 године у износу од 373.188,56 динара;
- Дана 18.09.2019 године Решењем суда одобрени су стварни трошкови за период 01.09.-30.09.2019 године у износу од 400.874,99 динара.
- Дана 14.02.2019 године стечајни судија је дао сагласност за ангажовање Адвоката Немање Баља уз износ месечне накнаде 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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.365.367,96
2.	Укупан прилив		1.408.204,45
3.	Укупан одлив		1.642.782,20
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)	30.09.2019.	1.130.790,21

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019.године износи 1.365.367,96 динара;
2. Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.408.204,45 динара;
3. Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.642.782,20 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019.године износи 1.130.790,21 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.500,00
3.	Укупан одлив		3.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне износи 3.500,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Милена Ивошевић	240.000,00
2.	Адвокат Немања Баљ	160.000,00
3.	Time агенција 021	200.000,00
4.	Fibs plus PR	100.000,00
Укупно		700.000,00

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 агенсу 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара;

- На пословима припреме за обраду пријава потраживања, праћења 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.

- На пословима заступања у постојећим судским и другим споровима Решењем суда од 14.02.2019 године ангажован је адвокат Немања Баљ уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.130.790,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.673.318,22
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		182.205.038,41

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 181.987.538,41 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 64.661.160,13 динара, а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 63.455.818,22 динара;

2. Залихе стечајног дужника у износу од 74.551,70 динара;

3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 1.130.790,21 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

01.07.2019. Предрачуни за плаћање закупа пословног простора

Урађени и послати сви предрачуни закупцима за плаћање пословног простора за јул месец

10.07.2019. Префактурисање пратећих трошкова закупа

Префактурисаи пратећи трошкови закупа:

Сервис аутолуна-трошкови ПТТ,информатике,ЈКП Чистоћа,ЈКП Водовод и канализација, Епс Београд

Еуро гас до-трошкови ЈКП Водовод и канализација, Епс Београд

12.07.2019. Сагласност за плаћање стварних трошкова

Поднет је захтев суду за добијање сагласности за плаћање стварних трошкова у јулу месецу.

Решењем од 17.07.2019 године стечајни судија је одобрио плаћање.

07.08.2019. Гласање о плану реорганизације

Одржано је рочиште на коме је потврђено усвајање Плана реорганизације стечајног дужника.

07.08.2019. Активности -фактурисање закупа и пратећих трошкова

Обављају се редовне месечне активности везане за издавање пред рачуна за закуп пословног простора, префактурисавање пратећих трошкова закупа, утрошка ел.енергије, воде, ЈКП Информатика и ЈКП Чистоћа.

15.08.2019. Захтев за добијање сагласности за плаћање

Поднет суду захтев за плаћање трошкова према рачунима за август месец.

Стечајни судија донео решење којим се одобрав плаћање према приложеним рачунима за месец август.

Поднет је План трошкова за септембар.

31.08.2019. Издавање коначних рачуна

31.08.2019 године су издати коначни рачуни за август месец.

05.09.2019. Издавање пред рачуна за закуп пословног простора

Обављају се редовне месечне активности везане за издавање пред рачуна за закуп пословног простора, префактурисавање пратећих трошкова закупа, утрошка ел.енергије, воде, ЈКП Информатика и ЈКП Чистоћа.

18.09.2019. Захтев за одобрење плаћања

Поднет је захтев суду ради добијања сагласности за плаћање стварних трошкова у септембру месецу.

Решењем стечајног судије од 18.09.2019 године одобрено је плаћање стварних трошкова према захтеву.

30.09.2019. Коначни рачуни за закуп пословног простора

Издати су коначни рачуни за закуп пословног простора за септембар месец.

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум: 20.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
П-0028/19	01.07.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
П-0027/19	01.07.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
П-0025/19	01.07.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
П-0030/19	01.08.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
П-0032/19	01.08.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
П-0029/19	01.08.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00083/19	31.08.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00064 /19	01.07.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
000 66/19	01.07.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
П-0033/19	02.09.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
П-0034/19	02.09.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
П-0035/19	02.09.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
П-0036/19	02.09.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
Укупно:			936.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата за стан 09.07.2019.г	09.07.2019.	Живанић Драган	800,00
00067/19	10.07.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.827,94
00068/19	10.07.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	7.997,22
00069/19	18.07.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	66.547,76
00070/19	18.07.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.073,38
00075/19	16.08.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.970,40
00076/19	16.08.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.915,00
00077/19	16.08.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.017,66
00078/19	16.08.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00079/19	16.08.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.185,88
00080/19	16.08.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	67.370,56
Разлика рата за стан	20.08.2019.	Живанић Драган	39.849,38
Рата за стан август	20.08.2019.	Живанић Драган	810,70
00085/19	19.09.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.017,19
00086/19	19.09.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
00087/19	19.09.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.854,76
Рата за стан 25.09.2019	25.09.2019.	Живанић Драган	810,70
00088/19	26.09.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00089/19	26.09.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.378,00
00090/19	26.09.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	75.332,40
Укупно:			315.904,32
Укупни приходи:			1.251.904,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00025/19	15.07.2019.	Вучинић Радмила	60.000,00
00026/19	15.08.2019.	Вучинић Радмила	60.000,00
00027/19	16.09.2019.	Вучинић Радмила	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00 025/19	15.07.2019.	Вучинић Радмила	25.000,00
00026/19.	15.08.2019.	Вучинић Радмила	25.000,00
00027/19.	16.09.2019.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:			75.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
205253/2019	06.09.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.992,00
205753/2019	30.09.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.854,00
205751/2019	30.09.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.986,00
Укупно:			14.832,00

Електрична енергија			
25638953	23.07.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	75.621,15
25721333	14.08.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	76.557,44
25880038	16.09.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	84.710,33
Укупно:			236.888,92

Комуналне услуге			
169720	15.07.2019.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.020,19
83002-19	15.07.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
109110	15.07.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	7.330,79
109111	15.07.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.675,61
49156-95869-19	31.07.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
129166 1	31.07.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.236,28
129167 0	31.07.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.722,86
169954	03.08.2019.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.017,66
149076	31.08.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	8.168,59
170197	03.09.2019.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.017,19
49156-110830-19	31.08.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
168920	30.09.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	4.607,92
168921	30.09.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.466,16
Укупно:			44.260,57

Пошта и телефон			
1670605	16.07.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
03-214-021-20737773	01.08.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.147,94
61-215-021-1707562	01.09.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	662,49
ПТТ - 31.07.2019.r	31.07.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	1.166,00
ПТТ - 04.09.2019.r	04.09.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	1.702,00
Укупно:			5.996,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	466,42
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	1.183,82
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	744,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Укупно:			3.594,24

Премија осигурања			
001-1279-009573513-000	19.08.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
001-1279-010189200-000.	18.09.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
001-1279-009573513-0000 07/2019	31.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,67
Укупно:			24.011,41

Бруто зараде по уговору о делу			
007/19	01.07.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
008-У/19	01.08.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
00009/19	02.09.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
00170/19	01.07.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00195/19	01.08.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00222/19	02.09.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Н-001	01.07.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
08/2019	14.08.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
02/19	01.07.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
03/19	01.07.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
04/19	01.07.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
05/19	01.07.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
06/19	01.07.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
52/19	31.07.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
58/19	30.08.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
09/19	09.09.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
64/19	30.09.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
Укупно:			280.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.07.-30.09.2019. године	30.09.2019.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	139.007,00

ПДВ	Укупно:	139.007,00
------------	----------------	-------------------

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/489/2019	02.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
VIII-32-4/13/492/2019	02.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.013.590,58
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.268.590,58
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200546083-96
 Војвођанска банка А.Д.- ОТП Група Нови Сад, 325-9500600040869-51

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	1.365.367,96
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања			
05.07.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00	
10.07.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01	
17.07.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00	
16.07.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.370,95	
16.07.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	64.800,00	
16.07.2019.	Градинс д.о.о Нови Сад	50.000,00	
17.07.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00	
17.07.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00	
17.07.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00	
15.07.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00	
Укупно:			622.988,96

Закуп (у извештајном периоду)			
31.07.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00	
09.08.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00	
14.08.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00	
14.08.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00	
28.08.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00	
17.09.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00	
17.09.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00	
30.09.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00	
Укупно:			550.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2019.	Живанић Драган	400,00
09.07.2019.	Живанић Драган	400,00
29.07.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	7.997,22
30.07.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.073,38
16.08.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.827,94
16.08.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	66.547,76
19.08.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.185,88
19.08.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
19.08.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.017,66
20.08.2019.	Живанић Драган	39.849,38
20.08.2019.	Живанић Драган	810,70
25.09.2019.	Живанић Драган	810,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.09.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.017,19
27.09.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
27.09.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.854,76
27.09.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.378,00
30.09.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.970,40
30.09.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	67.370,56
16.08.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.915,00
Укупно:		238.515,49

Укупни приливи:	1.411.704,45
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2019.	Привредни суд Нови Сад	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2019.	Вучинић Радмила	60.000,00
15.08.2019.	Вучинић Радмила	60.000,00
18.09.2019.	Вучинић Радмила	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2019.	Вучинић Радмила	25.000,00
15.08.2019.	Вучинић Радмила	25.000,00
18.09.2019.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.942,00
18.09.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.992,00
04.09.2019.	СТРК ПЛУТОН	632,00
Укупно:		15.566,00

Електрична енергија		
18.07.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	71.777,80
31.07.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	75.621,15
18.09.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	76.557,44
Укупно:		223.956,39

Комуналне услуге		
31.07.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
31.07.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
31.07.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
31.07.2019.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.020,19
31.07.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	7.330,79
31.07.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.675,61
19.08.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.236,28
19.08.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.722,86
19.08.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.232,44
19.08.2019.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.017,66
Укупно:		30.233,15

Пошта и телефон		
04.09.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	1.166,00
04.09.2019.	ЈП Пошта Србије Београд	1.702,00
Укупно:		2.868,00

Платни промет		
01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	466,42
02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	1.183,82
03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	744,00
03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Укупно:		3.594,24

Премија осигурања		
19.08.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
18.09.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
31.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,67
Укупно:		24.011,41

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дожоћ ПР	25.000,00
31.07.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дожоћ ПР	25.000,00
15.08.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дожоћ ПР	25.000,00
18.09.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дожоћ ПР	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
31.07.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
19.08.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
18.09.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
05.07.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
31.07.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
31.07.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
31.07.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
31.07.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
15.08.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
15.08.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
15.08.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
15.08.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
15.08.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
29.08.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
04.09.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
18.09.2019.	Адвокат Немања Бал	20.000,00
Укупно:		400.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.08.2019.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	22.137,00
09.08.2019.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	63.000,00
09.08.2019.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	24.863,00
Укупно:		110.000,00

ПДВ		
15.07.2019.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	139.735,00
Укупно:		139.735,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:		1.318,01
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
05.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни одливи:		1.646.282,20
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		1.130.790,21