

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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 182.205.038,41 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 64.878.660,13 динара, а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 63.673.318,22 динара;
2. Залихе стечајног дужника у износу од 74.551,70 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износи 1.130.790,21 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.130.790,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.673.318,22
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	182.205.038,41

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	1.130.790,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.673.318,22
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	182.205.038,41

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	221.388,83	63.451.929,39
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	221.388,83	180.852.859,37

Коментар

Наплата од дужника стечајног дужника у укупном износу од 221.388,83 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	221.388,83			
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)	767.700,00	0,00	911.700,00	144.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	186.717,16		266.454,83	79.737,67
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.175.805,99	0,00	1.178.154,83	223.737,67

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.175.805,99 динара.

4. Наплата од дужника стечајног дужника у укупном износу од 221.388,83 динара.

10. Наплаћена су потраживања по основу закупа у укупном износу од 767.700,00 динара.

11. Наплаћена су потраживања по основу споредних трошкова закупа пословног простора у укупном износу од 186.717,16 динара.

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

11. У извештајном периоду префактурисани су споредни трошкови закупа пословног простора укупном износу од 266.454,83 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	481.560,00	0,00	0,00	0,00	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	511.683,50	255.000,00	255.000,00	255.000,00	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	9.870,00	15.000,00	9.930,00	9.840,00	9.960,00
2. Електрична енергија	84.710,33	270.000,00	219.726,24	167.408,82	137.027,75
3. Комуналне услуге	18.702,92	54.000,00	37.369,30	29.303,60	26.768,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.128,44	9.000,00	0,00	0,00	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	3.136,31	3.136,31	0,00
9. Премија осигурања	8.003,87	24.011,61	24.011,61	24.011,61	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	54.000,00	54.000,00	54.000,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	29.623,00	0,00	0,00	29.623,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	139.007,00	310.000,00	132.643,00	139.007,00	132.643,00
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	24.377,00	24.377,00	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	403.045,56	1.331.511,61	910.193,46	885.707,34	427.531,68

Коментар

Планови трошкова у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.10-31.10.2019 године на износ од 535.503,87 динара поднет је суду дана 18.09.2019 године
- План трошкова за период 01.11-30.11.2019 године на износ од 375.503,87 динара поднет је суду дана 22.10.2019 године
- План трошкова за период 01.12-31.12.2019 године на износ од 525.503,87 динара поднет је суду дана 19.11.2019 године
- Допуна плана трошкова за децембар 2019.године на износ од 54.000,00 динара односи се на

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

трошкове вештачења и поднет је суду дана 06.12.2019.године.

Сагласности суда на исплату стварних трошкова:

- Дана 15.10.2019 године, Решењем суда одобрена је исплата стварних трошкова за октобар 2019.године у износу од 549.545,73 динара;
- Дана 12.11.2019 године, Решењем суда одобрена је исплата стварних трошкова за новембар 2019.године у износу од 400.006,40 динара;
- Дана 23.12.2019 године, Решењем суда одобрена је исплата стварних трошкова за децембар 2019.године у износу од 450.011,10 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)	01.10.2019.	1.130.790,21
2.	Укупан прилив		1.175.805,99
3.	Укупан одлив		1.140.707,34
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)	31.12.2019.	1.165.888,86

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019.године износи 1.130.790,21 динара;
2. Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.175.805,99 динара;
3. Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.140.707,34 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019.године износи 1.165.888,86 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time agencija 021	150.000,00
2.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	120.000,00
3.	Адвокат немања Баљ из Новог Сада	60.000,00
4.	ФИБС Плус Габријела Дожић ПР из Футога	75.000,00
Укупно		405.000,00

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 agencija 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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.165.888,86
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.675.667,06
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		182.242.485,90

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 182.242.485,90 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 64.916.107,62 динара, а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 63.675.667,06 динара;
2. Залихе стечајног дужника у износу од 74.551,70 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 1.165.888,86 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

01.10.2019. Издавање пред рачуна за закуп

Израђени су и послати пред рачуни за закуп пословног простора Еур гас доо Суботица, Сервис аутолуна Нови сад и Аутоперионица Нови сад.

10.10.2019. Префактурисање пратећих трошкова закупа

Префактурисани су трошкови електричне енергије, информатике, воде,чистоће и достављени закупцима.

15.10.2019. Захтев за сагласност за плаћање

Поднет је суду захтев за одобрење плаћања трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе.Решење добијено на износ од 549.545,73 Рсд.

31.10.2019. Коначни рачуни

Издати су коначни рачуни за закуп пословног простора закупцима Еуро гас доо, Сервис аутолуна и Аутоперионица.

01.11.2019. Пред рачуни за закуп пословног простора

Израђени су и послати пред рачуни за закуп пословног простора Еур гас доо Суботица, Сервис аутолуна Нови сад и Аутоперионица Нови сад.

11.11.2019. Префактурисање пратећих трошкова закупа

Префактурисани су трошкови електричне енергије, информатике, воде,чистоће и достављени закупцима.

30.11.2019. Коначни рачуни за закуп

Издати су коначни рачуни за закуп пословног простора закупцима Еуро гас доо, Сервис аутолуна Нови Сад и Аутоперионца Нови Сад.

02.12.2019. Предрачуни за закуп пословног простора

Израђени су и послати пред рачуни за закуп пословног простора Еур гас доо Суботица, Сервис аутолуна Нови сад и Аутоперионица Нови сад.

16.12.2019. Префактурисање пратећих трошкова закупа

Префактурисани су трошкови електричне енергије, информатике, воде,чистоће и достављени закупцима.

20.12.2019. Захтев за сагласност за плаћање трошкова

Привредном суду је поднет захтев за одобрење плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 450.011,10 Рсд. Сагласност за плаћање дата 20.12.2019 године.

31.12.2019. Коначни рачуни за закуп

Израђени су и послати коначни рачуни за закуп пословног простора Еуро гас доо, Сервис аутолуна Нови Сад и Аутоперионица Нови Сад.

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум: 19.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00101/19	31.10.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00102/19	31.10.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00103/19	31.10.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00104/19	31.10.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
П-0041/19	01.11.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
П-0042/19	01.11.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
П-0043/19	01.11.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
П-0044/19	01.11.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
П-0045/19	02.12.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
П-0046/19	02.12.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
П-0047/19	02.12.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
П-0048/19	02.12.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
Укупно:			911.700,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
00095/19	23.10.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	64.536,00
00096/19	23.10.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	8.868,00
Рата за стан 21.10.2019	21.10.2019.	Живанић Драган	810,70
00097/19	24.10.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00098/19	24.10.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.016,49
00099/19	24.10.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.026,82
00100/19	24.10.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.599,44
00105/19	31.10.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.741,90
00106/19	31.10.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.397,78
00107/19	31.10.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
00108/19	03.11.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.025,83
Рата за стан 07.11.2019	07.11.2019.	Живанић Драган	810,70
00109/19	15.11.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.084,00
00110/19	15.11.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	64.608,00
Рата за стан 13.12.2019	13.12.2019.	Живанић Драган	810,70
00115/19	30.11.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	14.166,50
00116/19	30.11.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	3.198,89
00117/19	16.12.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.294,77
00118/19	16.12.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	63.336,00
00119/19	26.12.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.033,35
Укупно:			266.454,83
Укупни приходи:			1.178.154,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00034/19.	14.10.2019.	Вучинић Радмила	60.000,00
00043/19	12.11.2019.	Вучинић Радмила	60.000,00
00051/19	17.12.2019.	Вучинић Радмила	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00034/19 НТ	14.10.2019.	Вучинић Радмила	25.000,00
00043/19.	12.11.2019.	Вучинић Радмила	25.000,00
00051/19.	17.12.2019.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:			75.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
207786/2019	24.12.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.950,00
207788/2019	24.12.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.980,00
Укупно:			9.930,00

Електрична енергија			
26087453	16.10.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	73.403,72
26257068	15.11.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	73.691,88
26422851	16.12.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	72.630,64
Укупно:			219.726,24

Комуналне услуге			
49156-126105-19	01.10.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
170415	03.10.2019.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.016,49
49156-141725-19	31.10.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
189017 4	31.10.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.513,41
189018 2	31.10.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.864,63
170651	03.11.2019.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.025,83
208943	30.11.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.932,31
208944	30.11.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	12.985,96
170900	03.12.2019.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.033,35
49156-126207-19	31.12.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
Укупно:			37.369,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	523,90
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	821,35
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	591,06
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Укупно:			3.136,31

Премија осигурања			
001-1279-010189200-000 oktobar	16.10.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
001-1279-009573513-000,	13.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
001-1279-009573513-000..	23.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
Укупно:			24.011,61

Вештачења и процене			
19-PH002000072	11.12.2019.	WEST POINT	54.000,00
Укупно:			54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
00011/19	01.10.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
00012/19.	01.11.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
00014/19	17.12.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
00248/19	01.10.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00283/19	01.11.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00311/19	02.12.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/19	22.10.2019.	Адвокат Немања Баљ	20.000,00
11/19	06.11.2019.	Адвокат Немања Баљ	20.000,00
67/19	31.10.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
12/19	23.12.2019.	Адвокат Немања Баљ	20.000,00
71/19	30.11.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
85/19	31.12.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.10.-31.12.2019.г	31.12.2019.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	132.643,00
Укупно:			132.643,00

Остали трошкови стечајне масе			
Порез на имовину 13.11.2019.г	13.11.2019.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	24.377,00
Укупно:			24.377,00

Укупно обавезе стечајне масе: 910.193,46

Укупни трошкови: 1.165.193,46

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **1.130.790,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
01.10.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
07.10.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
08.11.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.056,43
08.11.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	75.332,40
Укупно:		221.388,83

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
05.11.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
05.11.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
29.11.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
10.12.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
10.12.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
20.12.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
25.12.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
25.12.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
30.12.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
Укупно:		767.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2019.	Живанић Драган	810,70
24.10.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	8.868,00
25.10.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	4.825,00
28.10.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
28.10.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.016,49
07.11.2019.	Живанић Драган	810,70
08.11.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	64.536,00
08.11.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.599,44
15.11.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
19.11.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	6.397,78
22.11.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.025,83
22.11.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.084,00
10.12.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.741,90
10.12.2019.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	64.608,00
13.12.2019.	Живанић Драган	810,70
25.12.2019.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.294,77
30.12.2019.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	3.198,89
Укупно:		186.717,16

Укупни приливи: 1.175.805,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2019.	Вучинић Радмила	60.000,00
13.11.2019.	Вучинић Радмила	60.000,00
23.12.2019.	Вучинић Радмила	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2019.	Вучинић Радмила	25.000,00
13.11.2019.	Вучинић Радмила	25.000,00
23.12.2019.	Вучинић Радмила	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.986,00
16.10.2019.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.854,00
Укупно:		9.840,00

Електрична енергија		
08.10.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	84.710,33
08.11.2019.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	73.403,72
27.12.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	9.294,77
Укупно:		167.408,82

Комуналне услуге		
16.10.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.466,16
16.10.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	4.607,92
16.10.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	8.168,59
16.10.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
16.10.2019.	ЈКП Информатика Нови Сад	0,62
16.10.2019.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.017,19
13.11.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.513,41
13.11.2019.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.864,63
13.11.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	0,20
13.11.2019.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
Укупно:		29.303,60

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	523,90
02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	821,35
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	591,06
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Укупно:		3.136,31

Премија осигурања		
16.10.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
13.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
23.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.003,87
Укупно:		24.011,61

Вештачења и процене		
23.12.2019.	WEST POINT	54.000,00
Укупно:		54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
19.11.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
23.12.2019.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
22.10.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
19.11.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
23.12.2019.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
22.10.2019.	Адвокат Немања Баљ	20.000,00
15.11.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
19.11.2019.	Адвокат Немања Баљ	20.000,00
23.12.2019.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	40.000,00
23.12.2019.	Адвокат Немања Баљ	20.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2019.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	29.623,00
Укупно:		29.623,00

ПДВ		
15.10.2019.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	139.007,00
Укупно:		139.007,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.11.2019.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	24.377,00
Укупно:		24.377,00

Укупни одливи:		1.140.707,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	1.165.888,86
---	---------------------