

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2019.

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) 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.252.755,23 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 63.673.718,21 |
| 6. | Залихе | 74.551,70 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 117.326.378,28 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 182.327.403,42 |

Коментар

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

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

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

II - Обртна имовина стечајног дужника износи 65.001.025,14 динара, а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 63.673.718,21 динара;
2. Залихе стечајног дужника у износу од 74.551,70 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износи 1.252.755,23 динара;

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.252.755,23 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 63.673.718,21 |
| 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 | 182.327.403,42 |

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 | 1.252.755,23 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 63.673.718,21 |
| 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 | 182.327.403,42 |

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 417.451,31 | 63.256.266,90 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.551,70 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.326.378,28 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 417.451,31 | 180.657.196,88 |

Коментар

У извештајном периоду остварена је наплата од дужника стечајног дужника у укупном износу од 417.451,31 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 | 417.451,31 | | | |
| 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) | 521.400,00 | 0,00 | 954.900,00 | 433.500,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 115.211,96 | | 268.678,39 | 153.466,43 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.054.063,27 | 0,00 | 1.223.578,39 | 586.966,43 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.054.063,27 динара.

4. Наплата од дужника стечајног дужника у укупном износу од 417.451,31 динара.

10. Наплаћена су потраживања по основу закупа у укупном износу од 521.400,00 динара.

11. Наплаћена су потраживања по основу споредних трошкова закупа пословног простора у укупном износу од 115.211,96 динара.

10. У извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у укупном износу од 954.900,00 динара.

11. У извештајном периоду префактурисани су споредни трошкови закупа пословног простора укупном износу од 268.678,39 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 30.123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.123,50 |
| 2. Судски трошкови | 581.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.560,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 611.683,50 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 611.683,50 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 632,00 | 15.000,00 | 14.966,40 | 4.994,40 | 10.604,00 |
| 2. Електрична енергија | 61.448,80 | 240.000,00 | 217.896,96 | 203.994,37 | 75.351,39 |
| 3. Комуналне услуге | 32.622,28 | 45.000,00 | 47.042,36 | 49.480,68 | 30.183,96 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 9.000,00 | 3.954,03 | 3.954,03 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 4.500,00 | 3.358,52 | 3.358,52 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 8.003,87 | 24.011,61 | 20.809,99 | 20.809,99 | 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 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 139.623,00 | 0,00 | 0,00 | 54.486,00 | 85.137,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 160.000,00 | 141.130,00 | 141.130,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 30.000,00 | 90.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 30.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 417.329,95 | 932.511,61 | 847.358,26 | 813.407,99 | 451.280,22 |

Коментар

I - План трошкова за јануар 2019.године на износ 502.503,87 динара поднет је суду 27.12.2018.године;
План трошкова за фебруар 2019.године на износ 342.503,87 динара поднет је суду 25.01.2019. године;
План трошкова за март 2019.године на износ 342.503,87 динара поднет је суду 20.02.2019.године;
Допуна плана трошкова за март 2019.године на износ 220.000,00 динара поднет је суду 12.03.2019. године.

II - Дана 04.01.2019.године стечајни судија је дао сагласност за плаћање стварних трошкова насталих у периоду 01.01.-31.01.2019.године на износ 474.665,15 динара;
Дана 05.02.2019.године стечајни судија је дао сагласност за плаћање стварних трошкова у периоду од 01.02.-28.02.2019.године на износ од 377.415,97 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Дана 12.03.2019.године стечајни судија је дао сагласност за плаћање стварних трошкова насталих у периоду од 01.03.-31.03.2019.године у износу од 391.847,30 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 125.985.119,95 | 0,00 | 0,00 | 125.985.119,95 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 95.762,94 | 0,00 | 0,00 | 95.762,94 |
| 4. III исплатни ред | 24.031.557,29 | 0,00 | 0,00 | 24.031.557,29 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 150.112.440,18 | 0,00 | 0,00 | 150.112.440,18 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 1.252.755,23 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.054.063,27 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.068.407,99 |
| 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) | 31.03.2019. | 1.238.410,51 |

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019.године износи 1.252.755,23 динара;
2. Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.054.063,27 динара;
3. Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.068.407,99 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019.године износи 1.238.410,51 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | Time агенција 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 150.000,00 |
| 2. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 80.000,00 |
| 3. | ФИБС ПЛУС Габријела Дожић ПР | 75.000,00 |
| Укупно | | 305.000,00 |

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.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.238.410,51 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 63.843.233,33 |
| 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 | | 182.482.573,82 |

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 182.482.573,82 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 вештаци Републичког завода за судска вештачења а.д. Нови Сад у процени број V-016/2016 од 04.02.2016.године у износу од 277.000,00 динара.

II - Обртна имовина стечајног дужника износи 65.156.195,54 динара, а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 63.843.233,33 динара;
2. Залихе стечајног дужника у износу од 74.551,70 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 1.238.410,51 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

03.01.2019. Предрачуни за закуп пословног простора

Издати су пред рачуни за закуп пословног простора:
Еуро гас доо Суботица, Аутоперионица Луна, Нови Сад и Сервис Луна Нови Сад.

29.01.2019. Префактурисање споредних трошкова закупа

Префактурисани су трошкови воде, електричне енергије закупцу Еуро гас доо и СЕРВИС Аутолуна Нови Сад, префактурисани су трошкови ПТТ услуга, Информатике и ЈКП Чистоћа закупцу Сервис Аутолуна.

31.01.2019. Коначни рачуни закупа за јануар 2019.године

Издати су коначни рачуни за закуп пословног простора закупцима Еуро гас доо Суботица, Сервис Аутолуна и Аутоперионица Аутолуна Нови Сад.

16.01.2019. Осигурање имовине стечајног дужника

Прикупљене су три понуде од осигуравајућих друштава и поднет је захтев стечајном судији за давање сагласност ради осигурања имовине код Компаније Дунав осигурање ад Београд.

04.01.2019. Захтев за сагласност за плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Поднет захтев и добијена сагласност за плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на износ од 474.665,15 Рсд.

05.02.2019. Пред рачуни за плаћање закупа пословног простора

Издати су пред рачуни за закуп пословног простора:
Еуро гас доо Суботица, Аутоперионица Луна, Нови Сад и Сервис Луна Нови Сад.

05.02.2019. Сагласност за плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Поднет захтев и добијена сагласност за плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на укупан износ од 377.415,97 Рсд.

11.02.2019. Издавање у закуп пословног простора

Поднет је захтев и добијена сагласност за издавање пословног простора на локацији стечајног дужника на период од месец дана, од 15.02.-15.03.2019 године привредном друштву Плантилине доо Нови Сад. Закључен је уговор о закупу.

28.02.2019. Коначни рачуни закупа за фебруар 2019.године

Издати су коначни рачуни за закуп пословног простора на Еуро гас доо Суботица, Сервис Аутолуна и Аутоперионица Аутолуна Нови Сад.

05.03.2019. Пред рачуни за закуп пословног простора

Издати су пред рачуни за закуп пословног простора:
Еуро гас доо Суботица, Аутоперионица Луна, Нови Сад и Сервис Луна Нови Сад.

12.03.2019. Сагласност за плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Поднет захтев и добијена сагласност за плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у укупном износу од 391.847,30 Рсд.

25.03.2019. Објава огласа за прикупљање понуда за закуп пословног простора стечајног дужника

Обратила сам се члановима Одбора поверилаца ради добијања сагласности за објаву огласа за прикупљање понуда за издавање у закуп пословног простора на локацији стечајног дужника.

25.03.2019. Понуда за закуп пословног простора

Оглас о прикупљању понуда за издавање у закуп пословног простора је објављен у Дневнику 29.03.2019 године. На објављени оглас прispела је само једна понуда и то Тапетарије Маки Нови Сад, коју сам проследила члановима Одбора поверилаца ради доношења одлуке о закупу.

31.03.2019. Коначни рачуни закупа за март 2019.године

Израђени су коначни рачуни и достављени закупцима Еуро гас до Суботица, Сервис Ауто ЛУна Нови Сад, Аутоперионица Аутолуна Нови Сад и Плантилине доо Нови Сад.

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум: 20.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 00008/19 | 31.01.2019. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 14.400,00 |
| 00009/19 | 31.01.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 193.200,00 |
| 00010/19 | 31.01.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 72.000,00 |
| 00011/19 | 31.01.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 24.300,00 |
| Авансни рачун 01/19 | 14.02.2019. | PLANTLINE ДОО НОВИ САД | 43.200,00 |
| 00018/19 | 28.02.2019. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 14.400,00 |
| 00019/19 | 28.02.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 193.200,00 |
| 00020/19 | 28.02.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 72.000,00 |
| 00021/19 | 28.02.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 24.300,00 |
| 00030/19 | 29.03.2019. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 14.400,00 |
| 00031/19 | 31.03.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 193.200,00 |
| 00032/19 | 31.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 72.000,00 |
| 00033/19 | 31.03.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 24.300,00 |
| Укупно: | | | 954.900,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 00001/19 | 29.01.2019. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 5.712,30 |
| 00002/19 | 29.01.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 2.970,40 |
| 00003/19 | 29.01.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.036,87 |
| 00004/19 | 29.01.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.318,01 |
| 00005/19 | 29.01.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.544,48 |
| 00006/19 | 29.01.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 8.420,40 |
| 00007/19 | 29.01.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 61.332,00 |
| Рата за стан 25.01.2019.г | 25.01.2019. | Живанић Драган | 800,00 |
| 00012/19 | 06.02.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.318,01 |
| 00013/19 | 13.02.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.042,78 |
| 00014/19 | 25.02.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 3.696,00 |
| 00015/19 | 25.02.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 69.216,00 |
| 00017/19 | 25.02.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 2.970,40 |
| 00016/19 | 25.02.2019. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 5.712,30 |
| 00022/19 | 06.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.318,01 |
| 00023/19 | 13.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.544,48 |
| 00024/19 | 13.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.544,48 |
| 00025/19 | 13.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.034,32 |
| 454137617 05.02.2018. | 28.02.2019. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00 |
| 00027/19 | 25.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 9.411,60 |
| 00028/19 | 25.03.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 65.940,00 |
| 00029/19 | 29.03.2019. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 12.795,55 |
| Рата за стан 26.03.2019.г | 26.03.2019. | Живанић Драган | 800,00 |
| Укупно: | | | 268.678,39 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 1.223.578,39 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 00001/19 | 14.01.2019. | Вучинић Радмила | 60.000,00 |
| 00006/19 | 08.02.2019. | Вучинић Радмила | 60.000,00 |
| 00012/19 | 13.03.2019. | Вучинић Радмила | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 00001 /19 | 14.01.2019. | Вучинић Радмила | 25.000,00 |
| 00006 /19 | 08.02.2019. | Вучинић Радмила | 25.000,00 |
| 00012 /19 | 13.03.2019. | Вучинић Радмила | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 200496/2019 | 28.01.2019. | МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 4.994,40 |
| 201816/2019 | 25.03.2019. | МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 9.972,00 |
| Укупно: | | | 14.966,40 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 24468103 | 15.01.2019. | ЈП ЕПС Снабдевање доо | 69.721,24 |
| 24717022 | 13.02.2019. | ЈП ЕПС Снабдевање доо | 72.824,33 |
| 24880379 | 14.03.2019. | ЈП ЕПС Снабдевање доо | 75.351,39 |
| Укупно: | | | 217.896,96 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 226096 4 | 03.01.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 5.236,28 |
| 168249 | 03.01.2019. | ЈКП Информатика Нови Сад | 2.036,87 |
| 168628 | 03.02.2019. | ЈКП Информатика Нови Сад | 2.042,78 |
| 011730 | 31.01.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 5.236,28 |
| 011731 | 14.01.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 2.722,86 |
| 49156-3045-19 | 31.01.2019. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 49156-16926-19 | 28.02.2019. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 168838 | 03.03.2019. | ЈКП Информатика Нови Сад | 2.034,32 |
| 030589 8 | 28.02.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 11.729,26 |
| 49156-31017-19 | 31.03.2019. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 050239 1 | 31.03.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 9.006,39 |
| Укупно: | | | 47.042,36 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 35-207-021-1658234 | 01.01.2019. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 83-208-021-1772726 | 01.02.2019. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 33-209-021-1897953 | 01.03.2019. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| Укупно: | | | 3.954,03 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 399,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 446,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 127,02 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 516,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 586,50 |
| Укупно: | | | 3.358,52 |
| Премија осигурања | | | |
| 001-1279-010189200-000-01 | 08.02.2019. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. | 12.806,12 |
| 001-1279-010189200-000-2 | 13.03.2019. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. | 8.003,87 |
| Укупно: | | | 20.809,99 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 001-У/19 | 10.01.2019. | ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР | 25.000,00 |
| 002-У/19 | 22.02.2019. | ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР | 25.000,00 |
| 003-У/19 | 13.03.2019. | ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 00002/19 | 14.01.2019. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 50.000,00 |
| 00034/19 | 08.02.2019. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 50.000,00 |
| 00061/19 | 13.03.2019. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 01-2019 | 31.01.2019. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 40.000,00 |
| 02-2019 | 28.02.2019. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 40.000,00 |
| 03-2019 | 31.03.2019. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| ПДВ | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| ПДВ за период 01.10.- 31.12.2018.г | 15.01.2019. | РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I | 141.130,00 |
| Укупно: | | | 141.130,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Такса АПР-а | 19.02.2019. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| VIII-32- 4/12/1114/2019 | 08.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| VIII-32- 4/13/174/2019 | 06.03.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 52.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 847.358,26 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.102.358,26 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **1.252.755,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| 15.01.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 51.350,40 |
| 15.01.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 2.056,43 |
| 15.01.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 193.200,00 |
| 15.01.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 24.300,00 |
| 21.01.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.544,48 |
| 04.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 72.000,00 |
| 22.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 72.000,00 |
| Укупно: | | 417.451,31 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 05.02.2019. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 14.400,00 |
| 14.02.2019. | PLANTLINE ДОО НОВИ САД | 43.200,00 |
| 22.02.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 193.200,00 |
| 22.02.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 24.300,00 |
| 01.03.2019. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 14.400,00 |
| 18.03.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 193.200,00 |
| 18.03.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 24.300,00 |
| 29.03.2019. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 14.400,00 |
| Укупно: | | 521.400,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 25.01.2019. | Живанић Драган | 800,00 |
| 31.01.2019. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 5.712,30 |
| 01.02.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 8.420,40 |
| 01.02.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.544,48 |
| 01.02.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.036,87 |
| 01.02.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.318,01 |
| 19.02.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.318,01 |
| 22.02.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 2.970,40 |
| 22.02.2019. | ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица | 61.332,00 |
| 27.02.2019. | Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад | 5.712,30 |
| 28.02.2019. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00 |
| 01.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 3.396,00 |
| 01.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.042,78 |
| 04.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 300,00 |
| 15.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.544,48 |
| 15.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 2.034,32 |
| 15.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 1.318,01 |
| 26.03.2019. | Живанић Драган | 800,00 |
| 29.03.2019. | Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад | 9.411,60 |
| Укупно: | | 115.211,96 |

Укупни приливи: 1.054.063,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 14.01.2019. | Вучинић Радмила | 60.000,00 |
| 08.02.2019. | Вучинић Радмила | 60.000,00 |
| 13.03.2019. | Вучинић Радмила | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 14.01.2019. | Вучинић Радмила | 25.000,00 |
| 08.02.2019. | Вучинић Радмила | 25.000,00 |
| 13.03.2019. | Вучинић Радмила | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 08.02.2019. | МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА | 4.994,40 |
| Укупно: | | 4.994,40 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 14.01.2019. | ЈП ЕПС Снабдевање доо | 61.448,80 |
| 08.02.2019. | ЈП ЕПС Снабдевање доо | 69.721,24 |
| 13.03.2019. | ЈП ЕПС Снабдевање доо | 72.824,33 |
| Укупно: | | 203.994,37 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 14.01.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 1.255,84 |
| 14.01.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 7.540,24 |
| 14.01.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 8.168,59 |
| 14.01.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 1.885,06 |
| 14.01.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 2.722,86 |
| 14.01.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 5.236,28 |
| 14.01.2019. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 14.01.2019. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 14.01.2019. | ЈКП Информатика Нови Сад | 2.007,55 |
| 14.01.2019. | ЈКП Информатика Нови Сад | 370,44 |
| 08.02.2019. | ЈКП Информатика Нови Сад | 2.036,87 |
| 14.01.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 1.658,13 |
| 08.02.2019. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.322,44 |
| 13.03.2019. | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 5.236,28 |
| 13.03.2019. | ЈКП Чистоћа Нови Сад | 2.332,44 |
| 13.03.2019. | ЈКП Информатика Нови Сад | 2.042,78 |
| Укупно: | | 49.480,68 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 14.01.2019. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 08.02.2019. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 13.03.2019. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| Укупно: | | 3.954,03 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 03.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 399,00 |
| 03.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 10.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| 14.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 446,50 |
| 15.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 127,02 |
| 29.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| 01.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 399,00 |
| 01.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 01.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 08.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 516,50 |
| 14.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| 19.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| 22.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 399,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 13.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 586,50 |
| Укупно: | | 3.358,52 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------------|------------------|
| 13.03.2019. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. | 8.003,87 |
| 08.02.2019. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. | 12.806,12 |
| Укупно: | | 20.809,99 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 10.01.2019. | ФИБС ПЛУС Габријела Дожоћ ПР | 25.000,00 |
| 29.01.2019. | ФИБС ПЛУС Габријела Дожоћ ПР | 25.000,00 |
| 22.02.2019. | ФИБС ПЛУС Габријела Дожоћ ПР | 25.000,00 |
| 13.03.2019. | ФИБС ПЛУС Габријела Дожоћ ПР | 25.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 14.01.2019. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 50.000,00 |
| 08.02.2019. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 50.000,00 |
| 13.03.2019. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------------------|------------------|
| 01.02.2019. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 40.000,00 |
| 01.02.2019. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 40.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|------------------|
| 14.02.2019. | РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа | 54.486,00 |
| Укупно: | | 54.486,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|-------------------|
| 15.01.2019. | РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I | 141.130,00 |
| Укупно: | | 141.130,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| 19.02.2019. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.068.407,99 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | | 1.238.410,51 |
|---|--|---------------------|

