

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.327.331,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.768.367,21
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>182.496.628,80</b>

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 182.496.628,80 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 65.170.250,52 динара, а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 63.768.367,21 динара;
2. Залихе стечајног дужника у износу од 74.551,70 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 1.327.331,61 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.327.331,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.768.367,21
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>182.496.628,80</b>

### Коментар

У извештајом периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	1.327.331,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.768.367,21
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>182.496.628,80</b>

### 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	578.958,49	63.189.408,72
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.958,49</b>	<b>180.590.338,70</b>

**Коментар**

Наплата потраживања од дужника стечајног дужника из претходног периода у износу од 578.958,49 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	578.958,49			
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)	574.737,51	0,00	911.700,00	336.962,49
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	178.659,43		242.274,43	63.615,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.332.355,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.974,43</b>	<b>400.577,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 1.332.355,43 динара и то:

4 - наплата потраживања од дужника стечајног дужника из претходног периода у износу од 578.958,49 динара;

9 - наплата потраживања по основу фактурисаног закупа у износу од 574.737,51 динара;

10 - наплата потраживања по другим основима у износу од 178.659,43 динара

У извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у износу од 911.700,00 динара као и споредни трошкови закупа у износу од 242.274,43 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	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>596.683,50</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>511.683,50</b>

**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	26.008,44	15.000,00	0,00	2.300,00	23.708,44
2. Електрична енергија	68.235,56	270.000,00	203.898,76	198.618,50	73.515,82
3. Комуналне услуге	40.643,80	54.000,00	37.004,40	65.760,60	11.887,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.082,44	9.000,00	148,81	0,00	7.231,25
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	2.427,93	2.427,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	110.000,00	95.762,94	95.762,94	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	260.000,00	240.158,00	97.697,00	142.461,00
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	55.000,00	55.000,00	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	116.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>536.970,24</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>939.400,84</b>	<b>897.566,97</b>	<b>578.804,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду суду су предати планови трошкова и то:

- План трошкова за период 01.07.-31.07.2020.године на износ од 587.000,00 динара предат је суду дана 19.06.2020.године;
- Допуна Плана трошкова за период 01.07.-31.07.2020.године на износ од 155.000,00 динара предат је суду дана 15.07.2020.године;
- План трошкова за период 01.08.-31.08.2020.године на износ од 372.000,00 динара предат је суду дана 21.07.2020.године;
- План трошкова за период 01.09.-30.09.2020.године на износ од 392.000,00 динара предат је суду дана 24.08.2020.године.

Сагласности суда на исплату стварних трошкова у извештајном периоду:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Решењем суда од 07.07.2020.године одобрена је исплата стварних трошкова за јул 2020.године у износу од 291.055,42 динара;
- Решењем суда од 15.07.2020.године одобрена је исплата допуне стварних трошкова за јул 2020. године у износу од 172.697,00 динара.
- Решењем суда од 06.08.2020.године одобрена је исплата стварних трошкова за август 2020.године у износу од 296.450,17 динара.
- Решењем суда од 15.09.2020 године одобрена исплата износа од 95.762,94 динара
- Решењем суда од 28.9.2020.године одобрена је исплата стварних трошкова за август 2020.године у износу од 91.241,18динара.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>150.112.440,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.112.440,18</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.327.331,61
2.	Укупан прилив		1.330.055,43
3.	Укупан одлив		1.235.266,97
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)	30.09.2020.	1.422.120,07

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020.године износи 1.327.331,61 динара;
2. Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.330.055,43 динара;
3. Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.235.266,97 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020.године износи 1.422.120,07 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		2.300,00
3.	Укупан одлив		2.300,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне износи 2.300,00 динара.

На дан 30.09.2020.године стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	150.000,00
2.	ФИБС Плус Габријела Дожић ПР из Футога	75.000,00
3.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>285.000,00</b>

**Коментар**

- На пословима вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја у складу са Законом о стечају и Законом о рачуноводству ангажована је Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара;

- На пословима припреме за обраду пријава потраживања, 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;

- Решењем Привредног суда у Новом Саду од 22.12.2016.године дата је сагласност на ангажовање Адвоката Милене Ивошевић из Новог Сада уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 динара, а од јуна 2020.године у износу од 20.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.422.120,07
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.589.986,21
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>182.413.036,26</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 182.413.036,26 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 65.086.657,98 динара, а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 63.589.986,21 динара;
2. Залихе стечајног дужника у износу од 74.551,70 динара;
3. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 1.422.120,07 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

### 31.07.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поднет план трошкова за јули месец.

07.07.2020 године Поднет суду захтев за одобрење плаћања стварних трошкова у јулу месецу на износ од 291.055,420 динара.

15.07.2020 године, поднет суду захтев за одобрење плаћања стварних трошкова у износу од 172.697,00 динара.

15.07.2020 године поднет суду Допуна плана трошкова за јули месец.

### 31.08.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.08.2020 године, поднет суду захтев за одобрење плаћања стварних трошкова у августу на износ од 296.450,17 динара.

24.08.2020 године поднет суду план трошкова за септембар месец.

### 30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.09.2020 године поднет суду захтев за исплату стварних трошкова у септембру на износ од 276.362,78 динара.

15.09.2020 године поднет захтев суду за плаћање обавеза препримене плана реорганизације у износу од 95.762,94 динара.

28.09.2020 године поднет суду захтев за одобрење плаћања стварних трошкова на износ од 91.241,18 динара.

### 06.07.2020. Издавање пред рачуна за закуп пословног простора

Издати су предрачуни за закуп пословног простора на локацији стечајног дужника закупцима Еурогаз доо Суботица, Сервис ауто луна доо Нови Сад, Аутоперионица Нови Сад.

### 15.07.2020. Префактурисање пратећих трошкова закупа

Префактурисани су трошкови ЈКП Чистоћа, ЈКП Водовод и канализација, ЈКП Информатика, Епс Београд, према читаним подацима о потрошњи сваког закупца.

### 31.07.2020. Коначни рачуни за закуп пословног простора

Израђени су коначни рачуни за закуп пословног простора постојећим закупцима пословног простора закупцима за јул 2020.г.

### 05.08.2020. Предрачуни за закуп пословног простора

Издати су предрачуни за закуп пословног простора на локацији стечајног дужника закупцима Еурогаз доо Суботица, Сервис ауто луна доо Нови Сад, Аутоперионица Нови Сад за месец август 2020 године.

### 17.08.2020. Префактурисање пратећих трошкова закупа

Префактурисани 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

### 31.08.2020. Израда коначних рачуна за закуп

Израђени су коначни рачуни за закуп пословног простора постојећим закупцима пословног простора закупцима за август 2020.г.

### 05.09.2020. Израда пред рачуна за закуп пословног простора

Издати су предрачуни за закуп пословног простора на локацији стечајног дужника закупцима Еурогаз доо Суботица, Сервис ауто луна доо Нови Сад, Аутоперионица Нови Сад за месец септембар 2020 године.

**17.09.2020. Префактурисање пратећих трошкова закупа**

Префактуриснаи 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

**30.09.2020. Коначни рачуни за закуп пословног простора за септембар**

Израђени су коначи рачуни за закуп пословног простора постојећим закупцима пословног простора закупцима за септембар 2020.г.



Број предмета: 2. Ст. 64/2016

Датум: 20.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
00068/20	31.07.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00069/20	31.07.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00070/20	31.07.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00071/20	31.07.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00081/20	31.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00083/20	31.08.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
00080/20	31.08.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00082/20	31.08.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00089/20	30.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
00090/20	30.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
00091/20	30.09.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	72.000,00
00092/20	30.09.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>911.700,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
00059/20	06.07.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.466,16
00060/20	06.07.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.332,44
00061/20	13.07.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	6.423,42
00062/20	16.07.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.885,06
00063/20	16.07.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	1.885,06
00064/20	17.07.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.999,00
00065/20	17.07.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.332,44
00066/20	17.07.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.700,08
00067/20	17.07.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	56.617,85
00072/20	10.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.332,44
00073/20	11.08.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.236,27
00074/20	11.08.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.722,86
00075/20	14.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.006,40
00076/20	18.08.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	54.238,44
00077/20	18.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.826,80
Рата за стан 07.07.2020.	07.07.2020.	Живанић Драган	960,00
Рата за стан 07.08.2020	07.08.2020.	Живанић Драган	960,00
00078/20	22.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.332,00
Рата за стан 09.09.2020.г	09.09.2020.	Живанић Драган	960,00
00085/20	18.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	63.615,00
00086/20	18.09.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.900,82
00087/20	18.09.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	209,45
00088/20	18.09.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.332,44
<b>Укупно:</b>			<b>242.274,43</b>

**Укупни приходи: 1.153.974,43**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
00010/20-ПН	01.07.2020.	Вучинић Радмила	60.000,00
00011/20-ПН	01.08.2020.	Вучинић Радмила	60.000,00
00012/20-ПН	01.09.2020.	Вучинић Радмила	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
00010/20-НТ	01.07.2020.	Вучинић Радмила	25.000,00
00011/20-НТ	01.08.2020.	Вучинић Радмила	25.000,00
00012/20-НТ	01.09.2020.	Вучинић Радмила	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>255.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
27794255	15.07.2020.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	66.317,93
28011694	14.08.2020.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	64.065,01
28176211	16.09.2020.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	73.515,82
<b>Укупно:</b>			<b>203.898,76</b>

Комуналне услуге			
172387	07.07.2020.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.030,12
128598	31.07.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.236,28
128599	31.07.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.722,86
172572	07.08.2020.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.006,19
49156-79940-20	01.07.2020.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
49156-95645-20	31.07.2020.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
107344	31.07.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	3.770,12
493-494	03.09.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	336,51
853164073059001	03.09.2020.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.342,64
72-2007-172572-349916	03.09.2020.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.007,20
148897	31.08.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	209,45
49156-111366-20	31.08.2020.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
172711	07.09.2020.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.014,92
170354	30.09.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.655,18
170355	30.09.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.675,61
<b>Укупно:</b>			<b>37.004,40</b>

Пошта и телефон			
73-226-021-2034782	01.08.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	148,81
<b>Укупно:</b>			<b>148,81</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	657,93
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.427,93</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
00007/20-гд	01.07.2020.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
00008/20-гд	01.08.2020.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
00009/20-гд	01.09.2020.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
00185/20	06.07.2020.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00224/20	31.08.2020.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00249/20	21.09.2020.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
61/20	31.07.2020.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
75/20	31.08.2020.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
82/20	21.09.2020.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину III квартал 2020 г.	14.08.2020.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	76.623,00
Накнада за заштиту жив.средине 09.09.2020.г	14.08.2020.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	19.139,94
<b>Укупно:</b>			<b>95.762,94</b>

ПДВ			
ПДВ за период 01.04.-30.06.2020. године	15.07.2020.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	97.697,00
ПДВ за период 01.07.-30.09.2020. године	30.09.2020.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	142.461,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.158,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
III квартал	17.08.2020.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/4710/2020	04.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>939.400,84</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.194.400,84</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200546083-96  
 Voivođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad, 325-9500600040869-51

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>1.327.331,61</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
02.07.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	20.000,00
03.07.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	58.416,00
03.08.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
03.08.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
03.07.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	201,82
03.07.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	4.320,00
03.07.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.558,18
13.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	15.000,00
14.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	15.000,00
20.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	20.000,00
24.08.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
24.08.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
24.08.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	46.281,92
28.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.318,01
28.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.544,48
28.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.600,00
11.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	98.318,08
24.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>578.958,49</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
28.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	16.537,51
31.08.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
01.09.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	15.000,00
04.09.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	15.000,00
11.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
11.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	24.300,00
11.09.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	25.000,00
11.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
24.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	193.200,00
30.09.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	14.400,00
25.09.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>574.737,51</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.330,11
08.07.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2,33
21.07.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.700,08
21.07.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.332,44
21.07.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	1.999,00
27.07.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	1.885,06
29.07.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	56.617,85
12.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.332,44
14.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	6.423,42
19.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.826,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.08.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.006,40
26.08.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	5.236,27
01.09.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.332,00
11.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.466,16
11.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	1.885,06
11.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	2.722,86
11.09.2020.	ЕУРО ГАС д.о.о. Суботица	54.238,44
22.09.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	9.900,82
22.09.2020.	Сервис АУТОЛУНА д.о.о. Нови Сад	2.332,44
30.09.2020.	Аутоперионица АУТО-ЛУНА Вукашин Пушара ПР Нови Сад	209,45
09.09.2020.	Живанић Драган	960,00
09.09.2020.	Живанић Драган	960,00
09.09.2020.	Живанић Драган	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>178.659,43</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.332.355,43</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2020.	Вучинић Радмила	60.000,00
21.07.2020.	Вучинић Радмила	60.000,00
28.08.2020.	Вучинић Радмила	60.000,00
03.09.2020.	Вучинић Радмила	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2020.	Вучинић Радмила	25.000,00
21.07.2020.	Вучинић Радмила	25.000,00
28.08.2020.	Вучинић Радмила	25.000,00
03.09.2020.	Вучинић Радмила	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.09.2020.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	30,00
25.09.2020.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	2.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.300,00</b>

Електрична енергија		
06.08.2020.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	66.317,93
07.07.2020.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	58.416,00
03.09.2020.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	64.065,01
18.09.2020.	ЈП ЕПС Снабдевање доо	9.819,56
<b>Укупно:</b>		<b>198.618,50</b>

Комуналне услуге		
07.07.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.466,16
08.07.2020.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.030,31
08.07.2020.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.053,10
08.07.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	7.658,78
08.07.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	11.437,41
09.07.2020.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.232,44
09.07.2020.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
09.07.2020.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
06.08.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	3.770,12

Комуналне услуге		
03.09.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.722,86
03.09.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.236,28
03.09.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.129,65
03.09.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2.722,86
03.09.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	5.236,28
03.09.2020.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	336,51
03.09.2020.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
03.09.2020.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.332,44
03.09.2020.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	2.342,64
03.09.2020.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.006,19
03.09.2020.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.030,12
03.09.2020.	ЈКП Информатика Нови Сад	11,93
03.09.2020.	ЈКП Информатика Нови Сад	2.007,20
<b>Укупно:</b>		<b>65.760,60</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	220,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	657,93
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	350,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- OTP Grupa Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.427,93</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
28.08.2020.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
21.09.2020.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
21.09.2020.	ФИБС ПЛУС Габријела Дождоћ ПР	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
28.08.2020.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
22.09.2020.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
22.09.2020.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2020.	Адвокат Немања Баљ	20.000,00
25.09.2020.	Адвокат Немања Баљ	20.000,00
25.09.2020.	Адвокат Немања Баљ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.09.2020.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	76.623,00
09.09.2020.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	19.139,94
<b>Укупно:</b>		<b>95.762,94</b>

ПДВ		
15.07.2020.	РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад I	97.697,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.697,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.08.2020.	РС АПВ Град Нови Сад, Градска пореска управа	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.237.566,97</b>
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.

1.422.120,07