

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 71/2017

Датум израде извештаја: 11.07.2018.

Назив стечајног дужника: ХИДРОБИРО АД за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Нови Сад

Матични број: 08022836

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Петров

Број лиценце: 155-0904

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka ad Novi Sad , 355-0003200607797-30

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	98.898,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.873.085,35
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	25.016.120,06
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>27.988.103,85</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.3.2018.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2018.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	98.898,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.873.085,35
4.	Залихе	0,00	0,00
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	25.016.120,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>27.988.103,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	98.898,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.873.085,35
4.	Залихе	0,00	0,00
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	25.016.120,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>27.988.103,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	872.551,47
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.551,47</b>
				<b>27.016.653,94</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања која су настала у претходном извештајном периоду и то по основу закупа, те осталих трошкова односно префактурисани трошкови комуналних услуга и ел. енергије, па самим тим је дошло и до корекције вредности имовине стечајног дужника.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	872.551,47			
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)	328.005,97	0,00	983.682,07	655.676,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	71.131,18		374.018,54	302.887,36
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.271.688,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.700,61</b>	<b>958.563,46</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупни приливи износе 1.271.688,62 динара а чине их:

- наплата потраживања насталих у претходном извештајном периоду на име закупа и трошкова комуналних услуга и ел. енергије, у износу од 872.551,47 динара,
- наплата потраживања по основу закупа у овом извештајном периоду у износу од 328.005,97 динара,
- наплата потраживања извештајног периода у износу од 71.131,18 динара а који се односе на префактурисане трошкове комуналних услуга и ел. енергије.

**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	26.595,50	0,00	0,00	0,00	26.595,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
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>71.595,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>41.595,50</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	4.624,20	0,00	0,00	0,00	4.624,20
2. Електрична енергија	54.704,00	169.666,44	169.666,44	224.370,44	0,00
3. Комуналне услуге	115.991,63	189.949,46	189.929,46	304.677,12	1.243,97
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.444,64	12.250,39	7.255,57	16.700,21	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	6.800,00	4.237,53	4.237,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	105.000,00	101.015,00	101.015,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	166.720,00	162.000,00	162.000,00	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	0,00	170.042,54	170.042,54	170.042,54	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>259.764,47</b>	<b>905.428,83</b>	<b>892.146,54</b>	<b>1.111.042,84</b>	<b>40.868,17</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-71/2017 су одобрени трошкови за период април – јун 2018. године укупном износу од 950.428,83 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 937.146,54 динара, а исплаћени у извештајном периоду, из претходног периода, као и овог, по одобрењу Привредног суда у Новом Саду, у износу од 1.186.042,84 динара, а који се односи на таксу АПР-у. Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 82.463,67 динара.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

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

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	244.120,00	0,00	244.120,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	14.830.350,65	0,00	14.830.350,65
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	985.000,00	0,00	985.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059.470,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059.470,65</b>

### Коментар

Закључком Привредног суда у Новом Саду о Листи признатих и оспорених потраживања од 23.4.2018.г. утврђена су потраживања поверилаца 1. исплатног реда у износу од 244.120,00 динара, 3. исплатног реда 14.830.350,65 динара и 4. исплатног реда 985.000,00 динара. Укупно оспорена потраживања износе 2.917.371,08 динара. Према сазнањима стечајног управника само поверилац РАде Милутиновић је покренуо парнично поступак ради утврђења основаности свог оспореног потраживања и то пред Привредним судом у Новом Саду под бр. П-650/2018 дана 6.6.2018.г.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	98.898,44
2.	Укупан прилив		1.271.688,62
3.	Укупан одлив		1.186.042,84
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)	30.06.2018.	184.544,22

### Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 184.544,22 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 34. од 29.6.2018.г.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

#### Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Екос 021 доо Нови Сад	45.000,00
2.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић, Нови Сад	30.000,00
3.	Агенција Профит ПР Драгана Самарцић Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>105.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су исплаћени трошкови на име услуга вођења књиговодства раније ангажованом лицу Агенцији Профит ПР Драгана Самарцић, а који трошкови су настали у ранијем периоду, закључком Привредног суда у Новом Саду, одобрено је ангажовање Екос 021 доо Нови Сад на пословима пружања књиговодствених услуга од 1.3.2018.г. Истим закључком је одобрено ангажовање Агенције Асистент ПР Татјана Чолаковић на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС, за месечни износ од 10.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		184.544,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.959.097,34
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		25.016.120,06
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.159.761,62</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2018.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2018.г.

#### 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

**30.06.2018. Активности у извештајном периоду 1.4.-30.6.2018. године**

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 1. квартала 2018.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 2. кварталног извештаја у 2018. години. Активности стечајног управника у извештајном периоду су биле усмерене на вођење парнице против туженог Naftachem doo ради утврђења да је престало потраживање Naftachem doo према овде стечајном дужнику и да се утврди да је заложно право туженог престало по основу потпуног намирња потраживања. Предузете радње су детаљно образложене у извештају адвоката који чини саставни део овог извештаја.

Број предмета: 2. Ст. 71/2017

Датум: 11.07.2018.

Назив стечајног дужника: ХИДРОБИРО АД за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/2018	30.04.2018.	ПЛАН ДОО	328.005,97
11/2018	30.06.2018.	ПЛАН ДОО	327.708,43
9/2018	31.05.2018.	ПЛАН ДОО	327.967,67
<b>Укупно:</b>			<b>983.682,07</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
8/2018	30.04.2018.	ПЛАН ДОО	171.131,18
12/2018	30.06.2018.	ПЛАН ДОО	85.411,33
10/2018	31.05.2018.	ПЛАН ДОО	117.476,03
<b>Укупно:</b>			<b>374.018,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.357.700,61</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-4-5-6/2018	30.04.2018.	Петров Љубомир	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
22939738	01.04.2018.	ЕПС ЈП	58.169,81
23090655	01.05.2018.	ЕПС ЈП	52.408,80
23346688	01.06.2018.	ЕПС ЈП	59.087,83
<b>Укупно:</b>			<b>169.666,44</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
28622-2018	01.04.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
20181020911	01.04.2018.	Новосадска топлана ЈКП	14.521,42
20181025472	01.04.2018.	Новосадска топлана ЈКП	4.977,34
20181023237	01.04.2018.	Новосадска топлана ЈКП	43.069,57
20181020912	01.04.2018.	Новосадска топлана ЈКП	13.994,72
20181018302	01.04.2018.	Новосадска топлана ЈКП	19.420,58
048551,9	01.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
170922	01.04.2018.	Информатика ЈКП	312,10
20181029850	01.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.580,66
20181026636	01.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	23.392,86
20181029849	01.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.865,95
20181026637	01.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	10.548,12



Комуналне услуге			
20181033387	01.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.714,27
067411,7	01.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
49171-41340-18	30.04.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
К-ТОПЛАНА-31.3.2018.	20.04.2018.	Новосадска топлана ЈКП	1.711,04
170938	03.05.2018.	Информатика ЈП	311,00
20181034997	31.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	3.443,12
20181040736	31.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.281,95
20181041719	31.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	886,02
20181034996	31.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.635,95
20181039105	31.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.367,77
171014	31.05.2018.	Информатика ЈП	312,52
0869653,8	31.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
49171-54138-18	31.05.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
<b>Укупно:</b>			<b>189.929,46</b>

Пошта и телефон			
04-198-021-3526388	01.04.2018.	Телеком Србија ад	2.288,50
35-198-021-2865549	01.04.2018.	Телеком Србија ад	1.972,25
19-199-021-1848913	30.04.2018.	Телеком Србија ад	2.994,82
<b>Укупно:</b>			<b>7.255,57</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	810,62
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	159,50
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	123,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	611,48
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	597,89
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	153,04
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	860,00

<b>Платни промет</b>			
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.237,53</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
АСИСТ-4-5-6/2018	30.04.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
ЕКОС-4-5-6/2018	30.04.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	45.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
ПОР-1/2018	01.04.2018.	РС-МФ-Пореска управа	65.000,00
ПОР-2/2018	01.06.2018.	РС-МФ-Пореска управа	36.015,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>101.015,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
АПР-2/2018	27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>
<b>ПДВ</b>			
ПДВ-1/2018	01.04.2018.	РС-МФ-Пореска управа	162.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>162.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
85/2018	22.06.2018.	Finodit doo	170.042,54
			<b>Укупно:</b>
			<b>170.042,54</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
6727-659416-6	01.06.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>892.146,54</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>937.146,54</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000150099-65  
 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI, 330-0000015000021-72  
 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD, 330-0000015002789-13  
 Vojvođanska banka ad Novi Sad, 355-0003200607797-30

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 98.898,44

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
10.04.2018.	ПЛАН ДОО	290.000,00
10.04.2018.	ПЛАН ДОО	18.340,80
19.04.2018.	ПЛАН ДОО	100.000,00
07.05.2018.	ПЛАН ДОО	10.000,00
07.05.2018.	ПЛАН ДОО	89.308,72
15.05.2018.	ПЛАН ДОО	66.561,15
16.05.2018.	ПЛАН ДОО	100.000,00
07.06.2018.	ПЛАН ДОО	198.340,80
<b>Укупно:</b>		<b>872.551,47</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
29.06.2018.	ПЛАН ДОО	328.005,97
<b>Укупно:</b>		<b>328.005,97</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
07.06.2018.	ПЛАН ДОО	71.131,18
<b>Укупно:</b>		<b>71.131,18</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.271.688,62</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
11.04.2018.	Петров Љубомир	15.000,00
11.04.2018.	Петров Љубомир	15.000,00
17.05.2018.	Петров Љубомир	15.000,00
08.06.2018.	Петров Љубомир	15.000,00
29.06.2018.	Петров Љубомир	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>		
11.04.2018.	ЕПС ЈП	54.704,00
17.05.2018.	ЕПС ЈП	58.169,81
08.06.2018.	ЕПС ЈП	52.408,80
29.06.2018.	ЕПС ЈП	59.087,83
<b>Укупно:</b>		<b>224.370,44</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
11.04.2018.	Новосадска топлана ЈКП	41.652,88
11.04.2018.	Новосадска топлана ЈКП	18.781,77
11.04.2018.	Новосадска топлана ЈКП	14.592,25

Комуналне услуге		
11.04.2018.	Новосадска топлана ЈКП	14.062,97
11.04.2018.	Новосадска топлана ЈКП	4.832,96
11.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	11.938,71
11.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	7.330,79
11.04.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
11.04.2018.	Информатика ЈКП	311,36
17.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	43.069,57
17.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	19.420,58
17.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	14.521,42
17.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	13.994,72
17.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
17.05.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
17.05.2018.	Информатика ЈКП	312,10
17.05.2018.	Новосадска топлана ЈКП	4.977,34
08.06.2018.	Новосадска топлана ЈКП	23.392,86
08.06.2018.	Новосадска топлана ЈКП	10.548,12
08.06.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.865,95
08.06.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.580,66
08.06.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.714,27
08.06.2018.	Новосадска топлана ЈКП	1.711,04
08.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
08.06.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
08.06.2018.	Информатика ЈП	311,00
29.06.2018.	Новосадска топлана ЈКП	7.635,95
29.06.2018.	Новосадска топлана ЈКП	3.443,12
29.06.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.367,77
29.06.2018.	Новосадска топлана ЈКП	2.281,95
29.06.2018.	Новосадска топлана ЈКП	886,02
29.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
29.06.2018.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
29.06.2018.	Информатика ЈП	312,52
<b>Укупно:</b>		<b>304.677,12</b>

Пошта и телефон		
11.04.2018.	Телеком Србија ад	3.225,17
11.04.2018.	Телеком Србија ад	3.156,43
11.04.2018.	Телеком Србија ад	3.063,04
17.05.2018.	Телеком Србија ад	2.288,50
17.05.2018.	Телеком Србија ад	1.972,25
08.06.2018.	Телеком Србија ад	2.994,82
<b>Укупно:</b>		<b>16.700,21</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
11.04.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	810,62
16.04.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	159,50
25.04.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	123,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
17.05.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	611,48
01.06.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	284,00
08.06.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	597,89
27.06.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	70,00
28.06.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	153,04
29.06.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	860,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.237,53</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.05.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
08.06.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
29.06.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
11.04.2018.	Профит Плус ПР Драгана Самарцић	30.000,00
17.05.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
08.06.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
29.06.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
25.04.2018.	РС-МФ-Пореска управа	65.000,00
29.06.2018.	РС-МФ-Пореска управа	36.015,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.015,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
16.04.2018.	РС-МФ-Пореска управа	145.000,00
25.04.2018.	РС-МФ-Пореска управа	17.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
28.06.2018.	Finodit doo	170.042,54
<b>Укупно:</b>		<b>170.042,54</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
11.04.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
11.04.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.186.042,84</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>184.544,22</b>