

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 71/2017

Датум израде извештаја: 19.10.2019.

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) Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-0003200607797-30

2) Војвођанска банка ад , 325-9500600052887-81

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	891.502,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.154.623,55
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>29.062.245,92</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.4.2019.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2019.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	891.502,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.154.623,55
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>29.062.245,92</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	891.502,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.154.623,55
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>29.062.245,92</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	210.973,42
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>210.973,42</b>
				<b>27.959.770,19</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу рефундације трошкова комуналних услуга и ел. енергије од закупца стечајног дужника, насталих у претходном извештајном периоду. Сходно наведеном дошло је до корекције вредности имовине на позицији потраживања 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	210.973,42			
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)	0,00	0,00	981.784,11	981.784,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		258.519,48	258.519,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>210.973,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.303,59</b>	<b>1.240.303,59</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 210.973,42 динара, а односи се на наплату потраживања насталих у претходном периоду.

### 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	26.595,50	0,00	26.595,50	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	2.260.485,91	500.000,00	1.760.485,91
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	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>41.595,50</b>	<b>71.595,50</b>	<b>2.290.485,91</b>	<b>571.595,50</b>	<b>1.760.485,91</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	0,00	3.975,60	3.975,60	3.975,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	138.603,36	78.602,48	78.602,48	0,00
3. Комуналне услуге	6,86	53.269,64	53.268,50	53.275,36	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.994,82	2.994,82	2.994,82	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	10.100,00	4.296,49	4.296,49	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	20.000,00	30.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	50.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
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	36.675,00	36.675,00	36.675,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	61.433,00	434.789,00	322.986,00	250.370,00	134.049,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>86.439,86</b>	<b>780.407,42</b>	<b>572.798,89</b>	<b>525.189,75</b>	<b>134.049,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду Привредни суд у Новом Саду је својим решењима одобрио трошкове према спецификацијама трошкова за период јул - септембар 2019. године у укупном износу од 852.002,92 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.863.284,80 динара, који између осталог чини и износ од 2.260.485,91 динара а који представља награду за рад стечајног управника, након правноснажно усвојеног Плана реорганизације, а утврђену решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-71/2017 од 24.7.2019.г.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.096.785,25 динара.

Неизмирани трошкови износе 1.894.534,91 динара, а чини их износ од 134.049,00 динара, што представља обавезу по основу ПДВ-а и износ од 1.760.485,91 динара на име неисплаћене награде по решењу суда од 24.7.2019.г.

Решење о обустави стечајног поступка донето је 15.7.2019.г. а постало је правноснажно са даном 26.7.2019.г. Промена имена и

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

законског заступника у АПР-у је извршена дана 5.9.2019.г. након чега стечајни управник више није располагао рачуном стечајног дужника, па су наведени трошкови остали неизмирени.

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

### Коментар

У извештајном периоду није било измена у односу на утврђена потраживања. Решење Привредног суда у Новом Саду од 29.1.2019.г. којим је констатовано усвајања Плана реорганизације је постало правноснажно са даном 5.6.2019.г. Решење о обустави стечајног поступка је правноснажно са даном 26.7.2019.г. Обавеза намирења потраживања поверилаца како је то закључком о Листи признатих и оспорених потраживања од 23.4.2018. утврђено, прешла је на подносиоца Плана реорганизације.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	891.502,31
2.	Укупан прилив		210.973,42
3.	Укупан одлив		1.096.785,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	5.690,48

### Коментар

На крају извештајног периода салдо на рачуну стечајног дужника износи 5.690,48 динара, последњи извод са рачуна је бр. 22. од 3.9.2019.г. У АПР-у је спроведена промена назива стечајног дужника и промена законског заступника дана 5.9.2019.г. у складу са решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-71/2017 од 15.7.2019.г. које је постало правноснажно дана 26.7.2019.г. о обустави стечајног поступка над стечајним дужником.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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
<b>Укупно</b>		<b>75.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су накнаде ангажованим лицима:

- Екос 021 доо Нови Сад, на пословима књиговодства, према сагласности суда у износу од 45.000,00 динара, а који износ се односи на накнаду за период јун - август 2019.г.,

- Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад, на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС у износу од 30.000,00 динара, према сагласности суда, а који износ се односи на период јун - август 2019. године.

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

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.690,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.183.953,72
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>29.205.764,26</b>

**Коментар**

Дана 29.1.2019.г. Привредни суд у Новом Саду је донео решење којим је констатовао усвајање Плана реорганизације стечајног дужника поднетог од стране овлашћеног предлагача Иване Мушкиња, власника капитала. Одлучујући по жалбама на наведено решење, Привредни апелациони суд у Београду је решењем бр. Пвж-201/2019 од 5.6.2019.г. одбио поднете жалбе и потврдио решење којим је констатовано усвајање Плана реорганизације, тако да је ово решење постало правноснажно са даном 5.6.2019.г. Следом наведеног, Привредни суд у Новом Саду је донео решење о обустави стечајног поступка над стечајним дужником дана 15.7.2019.г., а које је постало правноснажно са даном 26.7.2019.г. Ово решење АПР је спровео у Регистру привредних субјеката 5.9.2019.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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 05.09.2019. Активности извештајног периода 1.7.-5.9.2019.г.

Дана 29.1.2019.г. Привредни суд у Новом Саду је донео решење којим је констатовано усвајање Плана реорганизације стечајног дужника поднетог од стране овлашћеног предлагача Иване Мушкиња, власника капитала. Одлучујући по жалбама на наведено решење, Привредни апелациони суд у Београду је решењем бр. Пвж-201/2019 од 5.6.2019.г. одбио поднете жалбе и потврдио решење којим је констатовано усвајање Плана реорганизације, тако да је ово решење постало правноснажно са даном 5.6.2019.г. Следом наведеног, Привредни суд у Новом Саду је донео решење о обустави стечајног поступка над стечајним дужником дана 15.7.2019.г., а које је постало правноснажно са даном 26.7.2019.г. Ово решење АПР је спровео у Регистру привредних субјеката 5.9.2019.г. У извештајном периоду стечајни управник је наставио са издавањем у закуп пословног простора, те до спровођења решења о обустави стечајног поступка над стечајним дужником, је измиривао све обавезе настале у току трајања стечајног поступка. Примопредаја на захтев подносиоца Плана реорганизације је извршена 23.9.2019.г.

Број предмета: 2. Ст. 71/2017

Датум: 19.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
13/2019	31.07.2019.	ПЛАН ДОО	326.817,18
23/2018	01.07.2019.	ПЛАН ДОО	328.060,93
15/2019	31.08.2019.	ПЛАН ДОО	326.906,00
<b>Укупно:</b>			<b>981.784,11</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
14/2019	31.07.2019.	ПЛАН ДОО	110.397,76
24/2018	01.07.2019.	ПЛАН ДОО	120.013,32
16/2019	31.08.2019.	ПЛАН ДОО	28.108,40
<b>Укупно:</b>			<b>258.519,48</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.240.303,59</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
НАГ-24.7.2019	24.07.2019.	Петров Љубомир	2.260.485,91
<b>Укупно:</b>			<b>2.260.485,91</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-7-8/2019	01.07.2019.	Петров Љубомир	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.290.485,91</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
190591	12.07.2019.	Мил-Инг доо	3.975,60
<b>Укупно:</b>			<b>3.975,60</b>
<b>Електрична енергија</b>			
25643035-6/19	01.07.2019.	ЕПС ЈП	76.092,36
25725391-7/2019	01.08.2019.	ЕПС ЈП	2.510,12
<b>Укупно:</b>			<b>78.602,48</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
201991050012	01.07.2019.	Новосадска топлана ЈКП	7.378,40
20191048808	01.07.2019.	Новосадска топлана ЈКП	856,14
20191046079	01.07.2019.	Новосадска топлана ЈКП	2.204,98
20191046077	01.07.2019.	Новосадска топлана ЈКП	2.287,91
20191043610	01.07.2019.	Новосадска топлана ЈКП	3.326,98



Комуналне услуге			
49171-83005-19	01.07.2019.	Чистоћа ЈКП	1.250,83
173839-6/2019	01.07.2019.	Информатика ЈКП	312,55
20196002127-камата	01.07.2019.	Новосадска топлана ЈКП	243,30
109196/4	01.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	11.519,81
129239,0	01.08.2019.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
49171-95876-19-7/2019	01.08.2019.	Чистоћа ЈКП	1.237,11
20191056655-7/19	01.08.2019.	Новосадска топлана ЈКП	856,14
20191057627-7/19	01.08.2019.	Новосадска топлана ЈКП	2.287,91
20191051944-7/19	01.08.2019.	Новосадска топлана ЈКП	3.326,98
20191051943	01.08.2019.	Новосадска топлана ЈКП	7.378,40
20191054049-7/19	01.08.2019.	Новосадска топлана ЈКП	2.204,98
174079-7/2019	01.08.2019.	Информатика ЈКП	312,55
<b>Укупно:</b>			<b>53.268,50</b>

Пошта и телефон			
572130211644870	01.07.2019.	Телеком Србија ад	2.994,82
<b>Укупно:</b>			<b>2.994,82</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Војвођанска банка ад	990,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Војвођанска банка ад	703,12
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Војвођанска банка ад	1.238,30
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Војвођанска банка ад	165,07
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.296,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИСТ-7/2019	01.07.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-7-8/2019	01.07.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-3/2019	01.08.2019.	РС-МФ-Пореска управа	36.675,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.675,00</b>

ПДВ			
ПДВ-2/2019	01.07.2019.	РС-МФ-Пореска управа	284.419,00
ПДВ - дуг	01.08.2019.	РС-МФ-Пореска управа	38.567,00
<b>Укупно:</b>			<b>322.986,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тар 6-2/2019	15.07.2019.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>572.798,89</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.863.284,80</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  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0003200607797-30  
 Војвођанска банка ад, 325-9500600052887-81

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>891.502,31</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
15.08.2019.	ПЛАН ДОО	119.503,61
19.08.2019.	ПЛАН ДОО	91.469,81
<b>Укупно:</b>		<b>210.973,42</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>210.973,42</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
17.07.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.595,50
<b>Укупно:</b>		<b>26.595,50</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2019.	Петров Љубомир	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2019.	Петров Љубомир	15.000,00
17.07.2019.	Петров Љубомир	15.000,00
02.09.2019.	Петров Љубомир	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2019.	Мил-Инг доо	3.975,60
<b>Укупно:</b>		<b>3.975,60</b>

Електрична енергија		
24.07.2019.	ЕПС ЈП	76.092,36
02.09.2019.	ЕПС ЈП	2.510,12
<b>Укупно:</b>		<b>78.602,48</b>

Комуналне услуге		
17.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	11.519,81
17.07.2019.	Новосадска топлана ЈКП	7.378,40
17.07.2019.	Новосадска топлана ЈКП	3.326,98
17.07.2019.	Новосадска топлана ЈКП	2.287,91
17.07.2019.	Новосадска топлана ЈКП	2.204,98
17.07.2019.	Новосадска топлана ЈКП	856,14
17.07.2019.	Новосадска топлана ЈКП	243,30
17.07.2019.	Чистоћа ЈКП	1.250,83
17.07.2019.	Информатика ЈКП	312,55
02.09.2019.	Новосадска топлана ЈКП	7.378,40
02.09.2019.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
02.09.2019.	Новосадска топлана ЈКП	3.326,98
02.09.2019.	Новосадска топлана ЈКП	2.287,91
02.09.2019.	Новосадска топлана ЈКП	2.204,98
02.09.2019.	Чистоћа ЈКП	6,86
02.09.2019.	Чистоћа ЈКП	1.237,11
02.09.2019.	Новосадска топлана ЈКП	856,14
02.09.2019.	Информатика ЈКП	312,55
<b>Укупно:</b>		<b>53.275,36</b>

Пошта и телефон		
30.07.2019.	Телеком Србија ад	2.994,82
<b>Укупно:</b>		<b>2.994,82</b>

Платни промет		
01.07.2019.	Војвођанска банка ад	990,00
02.07.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
01.08.2019.	Војвођанска банка ад	703,12
15.08.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
15.08.2019.	Војвођанска банка ад	1.238,30
02.09.2019.	Војвођанска банка ад	165,07
03.09.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.296,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
17.07.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
02.09.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.07.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
17.07.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
02.09.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.08.2019.	РС-МФ-Пореска управа	36.675,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.675,00</b>

ПДВ		
16.07.2019.	РС-МФ-Пореска управа	150.370,00
16.08.2019.	РС-МФ-Пореска управа	38.567,00
16.08.2019.	РС-МФ-Пореска управа	61.433,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.370,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.07.2019.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.096.785,25</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>		<b>5.690,48</b>