

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 71/2017

Датум израде извештаја: 09.04.2019.

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) 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: 01.01.2019. 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	406.864,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.808.627,65
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
Укупно без депозита		28.231.612,46

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2019.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	406.864,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.808.627,65
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
Укупно		0,00	28.231.612,46

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	406.864,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.808.627,65
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
Укупно		0,00	28.231.612,46

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	930.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	930.000,00
				26.894.747,71

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника и то по основу закупа и по основу рефундације трошкова ЕПС-а и комуналних услуга, самим тим је дошло до корекције вредности имовине у односу на стање које је приказано ЕФИ-јем.

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	930.000,00			
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	984.200,84	984.200,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		557.288,62	557.288,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		930.000,00	0,00	1.541.489,46	1.541.489,46

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 930.000,00 динара, и то по основу наплате 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	0,00	0,00	0,00	26.595,50
2. Судски трошкови	0,00	81.202,00	81.201,00	0,00	81.201,00
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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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
Укупно	41.595,50	126.202,00	126.201,00	45.000,00	122.796,50

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	0,00	8.077,20	4.038,60	4.038,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	158.828,82	158.828,82	158.828,82	0,00
3. Комуналне услуге	1.243,97	355.510,06	354.469,66	355.706,77	6,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.202,91	10.099,37	10.099,37	13.302,28	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.200,00	5.060,78	5.060,78	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	15.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	340.000,00	140.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	35.878,00	35.878,00	35.878,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	171.206,00	171.206,00	171.206,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	49.246,88	883.799,45	1.214.581,23	1.038.821,25	225.006,86

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-71/2017 су одобрени трошкови за период јануар – март 2019. године укупном износу од 1.010.001,45 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 1.340.782,23 динара, а исплаћени у извештајном периоду, по одобрењу Привредног суда у Новом Саду, у износу од 1.340.782,23 динара, а који се односе поред обавеза насталих у овом извештајном периоду, и на обавезе из претходног периода, за које је добијена сагласност за исплату у ранијем периоду. Напомена: у овом периоду исплаћена је и делимична накнада за адвоката за заступање у износу од 140.000,00 динара, а по сагласности суда добијеној 19.6.2018.г. Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 347.803,36 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
--------------	---	--	--	--	---

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

2б // 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 - 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	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	16.059.470,65	0,00	0,00	16.059.470,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања разлучних и поверилаца 1., 3. и 4. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	406.864,75
2.	Укупан прилив		930.000,00
3.	Укупан одлив		1.083.821,25
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)	31.03.2019.	253.043,50

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 253.043,50 динара, Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 15. од 27.3.2019.г.

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

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	75.000,00
2.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
3.	Адв канц. Ристић Нови Сад	140.000,00
Укупно		245.000,00

Коментар

У извештајном периоду, горе наведена лица су била ангажована:

- на књиговодственим пословима, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду плаћена је и једнократна накнада у износу од 30.000,00 динара за пружене услуге повезивања стажа и сређивања матичне евиденције ПИО, а према сагласности суда од 18.2.2019.г.

- на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и други административним пословима уз месечну накнаду од 10.000,00 динара бруто,

- на пословима заступања и другим услугама правне помоћи у судском поступку који се води пред Привредним судом у Новом Саду бр. П-627/17 и П1340/2017, уз укупну накнаду од 340.000,00 динара, а према сагласности суда за њену исплату од 19.6.2018.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		253.043,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.420.117,11
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
Укупно без депозита		28.689.280,67

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2019.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2019.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

31.03.2019. Активности извештајног периода 1.1.-31.3.2019. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 4. квартала 2018.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 1. кварталног извештаја у 2019. години. У извештајном периоду одржано је рочиште поводом разматрања и гласања о Плану реорганизације дана 29.1.2019.г. на којем је усвојен План реорганизације стечајног дужника. На ово решење је уложена жалба, те су списи предмета прослеђени Привредном апелационом суду у Београду на одлучивање. Такође у извештајном периоду стечајни управник је послао опомене пред утужење закупцу, на основу чега је наплаћен већи део дуга. Даљи ток поступка зависи од одлуке другостепеног суда, односно да ли ће бити потврђено решење о усвајању Плана реорганизације или ће бити проглашено банкротство. Ради заштите једине имовине стечајног дужника, настављено је са издавање исте у закуп.

Број предмета: 2. Ст. 71/2017

Датум: 09.04.2019.

Назив стечајног дужника: ХИДРОБИРО АД за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, 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)			
01/2019	31.01.2019.	ПЛАН ДОО	328.727,35
03/2019	28.02.2019.	ПЛАН ДОО	328.030,40
05/2019	31.03.2019.	ПЛАН ДОО	327.443,09
Укупно:			984.200,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2019	31.01.2019.	ПЛАН ДОО	178.360,75
04/2019	28.02.2019.	ПЛАН ДОО	193.733,62
06/2019	31.03.2019.	ПЛАН ДОО	185.194,25
Укупно:			557.288,62
Укупни приходи:			1.541.489,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-650/2018-003	25.03.2019.	Привредни суд у Новом Саду	81.201,00
Укупно:			81.201,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1-2-3/2019	31.01.2019.	Петров Љубомир	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			126.201,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПФ-1350	01.01.2019.	Мил-Инг доо	4.038,60
Укупно:			4.038,60
Електрична енергија			
24472411-12/18	01.01.2019.	ЕПС ЈП	56.166,56
24721197-1/2019	01.02.2019.	ЕПС ЈП	53.175,33
24884537-2/2019	01.03.2019.	ЕПС ЈП	49.486,93
Укупно:			158.828,82
Комуналне услуге			
49171-146204-18	01.01.2019.	Чистоћа ЈКП	1.250,83
226167,7	01.01.2019.	Водовод и канализација ЈКП	7.330,79
172347-12/18	01.01.2019.	Информатика ЈКП	311,00
20181090130	01.01.2019.	Новосадска топлана ЈКП	17.596,11

Комуналне услуге			
20181095158	01.01.2019.	Новосадска топлана ЈКП	17.967,02
20181094033	01.01.2019.	Новосадска топлана ЈКП	4.527,88
20181091543	01.01.2019.	Новосадска топлана ЈКП	39.023,40
20181094032	01.01.2019.	Новосадска топлана ЈКП	18.643,26
КАМ-31.12.18	21.01.2019.	Новосадска топлана ЈКП	184,78
172722-1/2019	03.02.2019.	Информатика ЈКП	312,55
20191006470	01.02.2019.	Новосадска топлана ЈКП	5.334,62
20191006953	01.02.2019.	Новосадска топлана ЈКП	20.731,26
20191006471	01.02.2019.	Новосадска топлана ЈКП	22.471,59
20191006469	01.02.2019.	Новосадска топлана ЈКП	23.317,39
20191003414	01.02.2019.	Новосадска топлана ЈКП	45.976,32
011802,8	01.02.2019.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
49171-3048-19	01.02.2019.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
030667.3	01.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	4.398,47
49171-16929-19	01.03.2019.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
172947-2/2019	01.03.2019.	Информатика ЈКП	312,55
20191011258	01.03.2019.	Новосадска топлана ЈКП	46.314,04
20191011259	01.03.2019.	Новосадска топлана ЈКП	20.883,54
20191015387	01.03.2019.	Новосадска топлана ЈКП	5.373,80
20191018196	01.03.2019.	Новосадска топлана ЈКП	22.119,67
20191015388	01.03.2019.	Новосадска топлана ЈКП	21.317,32
Укупно:			354.469,66

Пошта и телефон			
29-207-021-1636411-12/2018	01.01.2019.	Телеком Србија ад	3.003,43
82-208-021-1749123/1-2019	25.01.2019.	Телеком Србија ад	3.969,82
57-209-021-1866614-2/2019	01.03.2019.	Телеком Србија ад	3.126,12
Укупно:			10.099,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	72,74
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	154,09
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	126,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	790,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	350,95
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.000,00
Укупно:			5.060,78

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИСТ-1-2-3/2019	31.01.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ-2/19-К	15.02.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	30.000,00
ЕКОС-1-2-3/2019	31.01.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	45.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-2018	01.01.2019.	Адв канц. Ристић и Партнери	340.000,00
Укупно:			340.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-1/2019	01.03.2019.	РС-МФ-Пореска управа	35.878,00
Укупно:			35.878,00

ПДВ			
ПДВ-4/2018	01.01.2019.	РС-МФ-Пореска управа	171.206,00
Укупно:			171.206,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6727-659415-2019	08.02.2019.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6727-659416-4/2018	07.02.2019.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.214.581,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.340.782,23
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2019. 406.864,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.01.2019.	ПЛАН ДОО	80.000,00
25.01.2019.	ПЛАН ДОО	20.837,87
25.01.2019.	ПЛАН ДОО	159.162,13
01.02.2019.	ПЛАН ДОО	200.000,00
05.02.2019.	ПЛАН ДОО	89.118,96
05.02.2019.	ПЛАН ДОО	9.997,98
05.02.2019.	ПЛАН ДОО	0,50
05.02.2019.	ПЛАН ДОО	70.882,56
19.03.2019.	ПЛАН ДОО	300.000,00
Укупно:		930.000,00
Укупни приливи:		930.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2019.	Петров Љубомир	15.000,00
26.02.2019.	Петров Љубомир	15.000,00
27.03.2019.	Петров Љубомир	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2019.	Мил-Инг доо	4.038,60
Укупно:		4.038,60

Електрична енергија		
28.01.2019.	ЕПС ЈП	56.166,56
26.02.2019.	ЕПС ЈП	53.175,33
27.03.2019.	ЕПС ЈП	49.486,93
Укупно:		158.828,82

Комуналне услуге		
10.01.2019.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
28.01.2019.	Новосадска топлана ЈКП	39.023,40
28.01.2019.	Новосадска топлана ЈКП	18.643,26
28.01.2019.	Новосадска топлана ЈКП	17.967,02
28.01.2019.	Новосадска топлана ЈКП	17.596,11
28.01.2019.	Новосадска топлана ЈКП	4.527,88
28.01.2019.	Водовод и канализација ЈКП	7.330,79
28.01.2019.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
28.01.2019.	Информатика ЈКП	311,00

Комуналне услуге		
26.02.2019.	Новосадска топлана ЈКП	45.976,32
26.02.2019.	Новосадска топлана ЈКП	23.317,39
26.02.2019.	Новосадска топлана ЈКП	20.731,26
26.02.2019.	Новосадска топлана ЈКП	22.471,59
26.02.2019.	Новосадска топлана ЈКП	5.334,62
26.02.2019.	Информатика ЈКП	312,55
05.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
05.03.2019.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
27.03.2019.	Чистоћа ЈКП	1.243,97
27.03.2019.	Информатика ЈКП	312,55
27.03.2019.	Новосадска топлана ЈКП	46.314,04
27.03.2019.	Новосадска топлана ЈКП	22.119,67
27.03.2019.	Новосадска топлана ЈКП	21.317,32
27.03.2019.	Новосадска топлана ЈКП	20.883,54
27.03.2019.	Новосадска топлана ЈКП	5.373,80
27.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	4.398,47
28.01.2019.	Новосадска топлана ЈКП	184,78
Укупно:		355.706,77

Пошта и телефон		
23.01.2019.	Телеком Србија ад	3.202,91
28.01.2019.	Телеком Србија ад	3.202,91
28.01.2019.	Телеком Србија ад	3.003,43
26.02.2019.	Телеком Србија ад	766,91
27.03.2019.	Телеком Србија ад	3.126,12
Укупно:		13.302,28

Текуће одржавање		
28.01.2019.	Биро Опрема доо	19.800,00
Укупно:		19.800,00

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
10.01.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	72,74
15.01.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	154,09
23.01.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	70,00
28.01.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.070,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
08.02.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	126,00
26.02.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	790,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	429,00
04.03.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	350,95
05.03.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	140,00
27.03.2019.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.000,00
Укупно:		5.060,78

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
26.02.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
27.03.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
26.02.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	30.000,00
26.02.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
27.03.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2019.	Адв канц. Ристић и Партнери	140.000,00
Укупно:		140.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.03.2019.	РС-МФ-Пореска управа	35.878,00
Укупно:		35.878,00
ПДВ		
15.01.2019.	РС-МФ-Пореска управа	171.206,00
Укупно:		171.206,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.03.2019.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.02.2019.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		1.083.821,25
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		253.043,50