

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПАНОНГРАД ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ  
РАДОВА ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЈЕКТОВАЊЕ  
ВЕЛЕТРГОВИНУ И "EXPORT IMPORT" СУБОТИЦА,  
ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 7

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.358.995,73
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	4.568.867,67
4.	Залихе	30.750.135,24
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	83.208.808,85
<b>Укупно без депозита</b>		<b>124.886.807,49</b>

#### Коментар

-Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 6.358.995,73 динара, од тог износа орочена су средства у износу од 4.500.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.358.995,73
2.	Потраживања	0,00	4.568.867,67
3.	Залихе	0,00	30.750.135,24
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	83.208.808,85
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>124.886.807,49</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	6.358.995,73
2.	Потраживања	0,00	4.568.867,67
3.	Залихе	0,00	30.750.135,24
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	16.500.000,00	66.708.808,85
<b>Укупно</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>108.386.807,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по основу излучног права, излучен је један стан и два пословна простора у укупној ликвидационој вредности од 16.500.000,00 динара.

**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.	Потраживања	0,00	0,00	82.378,62	4.486.489,05
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	30.750.135,24
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	66.708.808,85
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.378,62</b>	<b>101.945.433,14</b>

## 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	73.937,50			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	82.378,62			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	87.600,00	0,00	131.400,00	43.800,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	68.921,42		84.017,60	15.096,18
<b>Укупно</b>		<b>312.837,54</b>	<b>0,00</b>	<b>215.417,60</b>	<b>58.896,18</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Камата на орочена средства у износу од 73.937,50 динара

-Наплата потраживања из предходног извештајног периода од Рожњик Андре у износу од 6.000,00 динара, Аца Промет у износу од 40.800,00 динара и од Марвик Корп доо из Суботице у износу од 35.578,62 динара

-Наплату потраживања по основу закупа у извештајном периоду од : Рожњик Андре у износу од 6.000,00 динара, од Аца Промет из Суботице у износу од 81.600,00 динара.

-Потраживања у извештајном периоду :

-Марвик Корп доо из Суботице у износу од 48.951,26 динара

-Аца Промет у износу од 19.970,16 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.675,83	150.675,83	150.675,83	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>453.120,00</b>	<b>150.675,83</b>	<b>150.675,83</b>	<b>150.675,83</b>	<b>453.120,00</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	8.480,00	9.000,00	5.670,00	5.490,00	8.660,00
2. Електрична енергија	35.724,17	188.241,96	72.468,41	108.192,58	0,00
3. Комуналне услуге	564.914,44	80.000,00	0,00	0,00	564.914,44
4. Гориво и мазиво	14.886,77	0,00	0,00	0,00	14.886,77
5. Пошта и телефон	123,46	9.000,00	5.000,00	5.000,00	123,46
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	15.000,00	5.746,36	5.746,36	0,00
9. Премија осигурања	15.821,76	21.331,00	0,00	9.460,00	6.361,76
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	62.100,00	80.000,00	15.000,00	75.000,00	2.100,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	658.986,10	1.336.677,36	1.969.505,32	1.247.397,21	1.381.094,21
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	746.266,00	546.266,00	546.266,00	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	84.397,98	30.000,00	5.000,00	25.000,00	64.397,98
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.477.434,68</b>	<b>3.356.756,32</b>	<b>3.435.896,09</b>	<b>2.838.792,15</b>	<b>2.074.538,62</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.675,83 динара .
- канцеларијски материјал у износу од 5.490,00 динара.
- трошкови електричне енергије које се префактуришу закупцима у износу од 108.192,58 динара.
- трошкови поштарине у износу од 5.000,00 динара.
- платни промет у износу од 5.746,36 динара.
- трошкови професионалног обезбеђења: Шифра 24, плаћена неизмирена обавеза из ранијег периода у износу од 21.240,00 динара.
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара, исплаћени износ се односи за период од октобра 2013 године до децембра 2014.

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

године.

-за адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 790.000,00 динара (90.000,00 динара за пружене услуге у извештајном периоду и 700.000,00 динара за пружене услуге из ранијег периода)

-трошкови за обрачунати ПДВ за у износу од 546.266,00 динара.

- порез на имовину, земљиште, накнада за екологију, накнада за коришћење градско грађевинског земљишта у укупном износу од 1.247.397,21 динар.

-трошкови вођења стечајног поступка у ерсу у износу од 25.000,00 динара

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	139.731.327,18	0,00	0,00	139.731.327,18	
2. II исплатни ред	4.516.990,42	0,00	0,00	4.516.990,42	
3. III исплатни ред	2.290.836,98	0,00	0,00	2.290.836,98	
4. IV исплатни ред	324.896.950,40	0,00	0,00	324.896.950,40	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>471.436.104,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.436.104,98</b>	

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	6.358.995,73
2.	Укупан прилив		307.837,54
3.	Укупан одлив		2.984.467,98
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)	31.12.2014.	3.682.365,29

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 5.000,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Мотив"	75.000,00
2.	"Зоран Стојановић ПР"	25.000,00
<b>Укупно</b>		<b>100.000,00</b>

#### Коментар

-За књиговодствене услуге ангажована је агенција "Мотив" из Суботице.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажована је агенција "Зоран Стојановић ПР" из Бачке Тополе.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.682.365,29
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		4.545.385,23
4. Залихе		30.750.135,24
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		66.708.808,85
<b>Укупно без депозита</b>		<b>105.686.694,61</b>

#### Коментар

-Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 3.682.365,29 динара, од тог износа орочена су средства у износу од 2.500.000,00 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

#### 31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Остале активности стечајног управника су биле усмерене на :

- израда плана трошкова
- израда кварталног извештаја
- надзор над имовином
- контакт са адвокатом
- наплата закупа

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПАНОНГРАД ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  
ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕЛЕТРГОВИНУ И "EXPORT  
IMPORT" СУБОТИЦА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 7

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
50-14	31.10.2014.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
51-14	21.10.2014.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
55-14	30.11.2014.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
56-14	30.11.2014.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
58-14	31.12.2014.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
59-14	31.12.2014.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>131.400,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
52-14	31.10.2014.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	11.902,55
53-14	31.10.2014.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	8.067,61
54-14	31.10.2014.	МАРВИК КОРП ДОО - СУБОТИЦА	48.951,26
57-14	30.11.2014.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	8.032,36
60-14	31.12.2014.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	7.063,82
<b>Укупно:</b>			<b>84.017,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>215.417,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
26-2-09-14	14.10.2014.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	50.485,68
26-2-10-14	13.11.2014.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	47.147,20
26-2-11-14	16.12.2014.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	53.042,95
<b>Укупно:</b>			<b>150.675,83</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.675,83</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
ИФ-1723/2014	07.10.2014.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.835,00
ИФ-2232/2014	29.12.2014.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.835,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.670,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
29-275-0239178-072	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.097,79
18-275-0234028-087	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	49.128,90
48-275-0187828-141	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	145,55
26-275-0239178	10.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.032,35

Електрична енергија			
23-275-0239178-074	09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.063,82
<b>Укупно:</b>			<b>72.468,41</b>

Пошта и телефон			
142400002201	15.10.2014.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.000,00
142400002435	19.11.2014.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.000,00
142400002672	18.12.2014.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	780,58
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	546,27
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	216,58
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	198,65
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.259,28
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.746,36</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00106	01.10.2014.	"Шифра 24" доо	21.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.240,00</b>

Књиговодствене услуге			
90-14	15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
98-14	19.11.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
109-14	22.12.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00



Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
PAN-11/14	02.10.2014.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
PAN-12/14	07.10.2014.	Адвокат "Беркеш Золтан"	350.000,00
PAN-14/14	06.11.2014.	Адвокат "Беркеш Золтан"	350.000,00
PAN-13/14	02.11.2014.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
15/14	02.12.2014.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>790.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-01-II-501-2/3370/2014	26.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	32.747,20
II-00-031-564/2014-9	13.10.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	85.156,39
II-00-031-564/2014-9-1	13.10.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	1.219.362,32
II-00-031-564/2014-9-2	13.10.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	384.034,40
II-00-031-564/2014-9-3	13.10.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	248.205,01
<b>Укупно:</b>			<b>1.969.505,32</b>

ПДВ			
ПДВ 09-2014	20.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	546.266,00
<b>Укупно:</b>			<b>546.266,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
151/14	13.10.2014.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.435.896,09</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.586.571,92</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1135707-35  
 Војвођанска банка а.д. филијала Суботица, 355-1135707-35  
 Војвођанска банка а.д., 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>6.358.995,73</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Кamate и други финансијски приходи		
17.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	73.937,50
<b>Укупно:</b>		<b>73.937,50</b>

Наплата потраживања		
06.10.2014.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
08.10.2014.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
10.10.2014.	МАРВИК КОРП ДОО - СУБОТИЦА	35.578,62
17.10.2014.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.378,62</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2014.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
28.11.2014.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
08.12.2014.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.12.2014.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.600,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.11.2014.	МАРВИК КОРП ДОО - СУБОТИЦА	48.951,26
08.12.2014.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	11.902,55
08.12.2014.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	8.067,61
<b>Укупно:</b>		<b>68.921,42</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>312.837,54</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2014.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	50.485,68
19.11.2014.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	47.147,20
22.12.2014.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	53.042,95
<b>Укупно:</b>		<b>150.675,83</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2014.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ ДОО - СУБОТИЦА	435,00
15.10.2014.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.565,00
19.11.2014.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.490,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.490,00</b>

Електрична енергија		
15.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.097,79
15.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	35.724,17
15.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	49.128,90
15.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	145,55
19.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.032,35
22.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.063,82
<b>Укупно:</b>		<b>108.192,58</b>

Пошта и телефон		
15.10.2014.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.000,00
19.11.2014.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.000,00
26.12.2014.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
15.10.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	780,58
20.10.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	546,27
01.11.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
19.11.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	216,58
24.11.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	395,00
01.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
22.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	198,65
26.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	25,00
29.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.259,28
30.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
31.12.2014.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.746,36</b>

Премија осигурања		
30.12.2014.	"ДДОР НОВИ САД"	9.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.460,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.12.2014.	"Шифра 24" доо	21.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.240,00</b>
Књиговодствене услуге		
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.10.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
19.11.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
22.12.2014.	"МОТИВ СР"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2014.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
15.10.2014.	Адвокат "Беркеш Золтан"	350.000,00
24.11.2014.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
24.11.2014.	Адвокат "Беркеш Золтан"	350.000,00
22.12.2014.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>790.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	330.301,08
29.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	90.529,25
29.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	105.266,57
29.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	32.747,20
29.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	84.796,39
29.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	219.362,32
29.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	384.034,40
31.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.247.397,21</b>
ПДВ		
20.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	546.266,00
<b>Укупно:</b>		<b>546.266,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2014.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
15.10.2014.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
15.10.2014.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
15.10.2014.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
15.10.2014.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.989.467,98</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>3.682.365,29</b>

