

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.416.750,68
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	4.508.583,04
4.	Залихе	40.851.931,34
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	340.612.578,15
Укупно без депозита		388.389.843,21

Коментар

-Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 2.416.750,68 динара, од тог износа орочена су средства у износу од 2.000.000,00 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	2.416.750,68
2.	Потраживања	0,00	4.508.583,04
3.	Залихе	0,00	40.851.931,34
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	340.612.578,15
Укупно		0,00	388.389.843,21

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	2.416.750,68
2.	Потраживања	0,00	4.508.583,04
3.	Залихе	4.345.570,80	36.506.360,54
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	196.123.121,28	144.489.456,87
Укупно		200.468.692,08	187.921.151,13

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по основу излучног права, излучена су гражна места, пословни простори и станови у укупној ликвидационој вредности у износу од 200.468.692,08 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	46.800,00	4.461.783,04
2.	Залихе	970.958,40	0,00	1.429.041,60	34.106.360,54
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	1.369.393,80	6.092.602,65	139.766.248,02
Укупно		970.958,40	1.369.393,80	7.568.444,25	178.334.391,60

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 46.800,00 динара.

Остварена је продајна цена на основу продаје гаражних места у износу од 1.429.041,60 динара и на основу продаје некретнина у износу од 6.029.602,65 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	30.333,33			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	3.061.569,46			
3.	Наплата потраживања	46.800,00			
4.	Залихе	1.012.694,40	416.347,20	1.429.041,60	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	3.655.561,59	2.437.041,06	6.092.602,65	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	58.800,00	0,00	143.400,00	84.600,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	1.176.866,45		1.199.914,66	23.048,21
Укупно		9.042.625,23	2.853.388,26	8.864.958,91	107.648,21

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-прилив од камате на орочена средства у износу од 30.333,33 динара.

-Уплаћен депозит за продају имовине :

- Рожњик Андреа у износу од 69.391,20 динара
- Рихтер Фрањо у износу од 878.052,10 динара
- Бореновић Ксенија у износу од 138.790,00 динара
- Ауто Кућа Алфа у износу од 1.558.988,96 динара
- Комерцијална Банка у износу од 416.347,20 динара

-Наплата потраживања из предходног извештајног периода од Рожњик Андреа у износу од 3.000,00 динара, Аца Промет у износу од 40.800,00 динара и од Алексић Милана у износу од 3.000,00 динара.

-Наплаћено потраживање по основу продаје гаражних места од "Комерцијалне Банке" у износу од 1.012.694,40 динара.

-Наплаћено потраживање по основу продаје некретнина у укупном износу од 3.655.561,59 динара, од овог износа наплаћено је од Ауто Кућа Алфа у износу од 2.338.483,44 динара и од Рихтер Фрање у износу од 1.317.078,15 динара.

-Наплату потраживања по основу закупа у извештајном периоду од : Рожњик Андреа у износу од 3.000,00 динара, од Аца Промет из Суботице у износу од 40.800,00 динара, од Алексић Милана у износу од 6.000,00 динара и од "Abercom" доо у износу од 9.000,00 динара.

-Потраживања у извештајном периоду :

- Аца Промет у износу од 31.946,41 динара
- Ауто Кућа Алфа у износу од 24.000,00 (продајна документација)
- Бореновић Ксенија у износу од 6.000,00 динара (продајна документација)
- Врнџић славко у износу од 6.000,00 динара (продајна документација)
- Рихтер Фрањо у износу од 24.000,00 динара (продајна документација)
- Комерцијална Банка ад у износу од 36.000,00 динара (продајна документација)
- Woodmerl доо уплата за откуп стана у износу од 182.333,04 динара
- Ердег Зита за откуп стана у износу од 40.767,00 динара
- Перовић Миодраг откуп стана у износу од 745.200,00 динара
- Околић Миодраг откуп стана у износу од 80.620,00 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	300.000,00	55.000,00	55.000,00	3.120,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	183.095,83	183.095,83	183.095,83	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	165.000,00	139.889,61	139.889,61	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
Укупно	453.120,00	648.095,83	377.985,44	377.985,44	453.120,00

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	6.185,00	9.000,00	2.433,00	915,00	7.703,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	55.113,04	55.113,04	0,00
3. Комуналне услуге	564.914,44	0,00	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	9.630,00	6.350,00	6.350,00	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	8.000,00	7.595,49	7.595,49	0,00
9. Премија осигурања	22.444,76	5.361,00	0,00	5.361,00	17.083,76
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	10.000,00	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.383.866,21	60.000,00	0,00	2.772,00	1.381.094,21
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	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	64.397,98	3.701.999,75	376.591,91	376.591,91	64.397,98
25. Тарифа АЛСУ	864.000,00	864.000,00	0,00	864.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				208.181,20	
Укупно	2.925.818,62	4.888.527,75	578.620,44	1.657.416,64	2.055.203,62

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 10.000,00 динара и према Пхива доо у износу 45.000,00 динара.
- у извештајном периоду исплаћена је награда стечајног управнику по основу исплате различног повериоца у износу од 183.095,83 динара
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 139.889,61,72 динара.
- канцеларијски материјал у износу од 915,00 динара.
- трошкови електричне енергије које се префактуришу закупцима у износу од 55.113,04 динара.
- поштански трошкови у износу од 6.350,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-платни промет у износу од 7.595,49 динара.

-премија осигурања према осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад у износу од 5.361,00 динара.

-књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара, исплаћени износ се односи за месец јун, јул и август 2015. године.

-за адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 108.000,00 динара.

-накнада за одводњавање у износу од 2.772,00 динара

-трошкови за обрачунати ПДВ за у износу од 7.537,00 динара.

-израда елабората према СР Радпро у износу од 371.591,91 динара и трошкови вођења стечајног поступка у ерсу у износу од 5.000,00 динара.

-обрачун Алсу у укупном износу од 864.000,00 динара

-повраћај уплаћеног депозита за потребе продаје Боревић Ксенији у износу од 138.790,00 динара и Рожњик Андреи у износу од 69.391,20 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	3.478.818,55	136.252.508,63	
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		
Укупно без депозита	471.436.104,98	0,00	3.478.818,55	467.957.286,43	

Коментар

На основу продаје имовине исплаћен је разлучни поверилац "Комерцијална Банка" ад Београд у износу од 3.478.818,55 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.416.750,68
2.	Укупан прилив		9.036.275,23
3.	Укупан одлив		5.507.870,63
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)	30.09.2015.	5.945.155,28

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		6.350,00
3.	Укупан одлив		6.350,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 6.350,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мотив	15.000,00
2.	Зоран Стојановић ПР	5.000,00
Укупно		20.000,00

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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.945.155,28
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		4.569.431,25
4. Залихе		34.106.360,54
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		139.766.248,02
Укупно без депозита		184.387.195,09

Коментар

-Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 5.945.155,28 динара, од тог износа орочена су средства у износу од 2.000.000,00 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

23.07.2015. Продаја

У извештајном периоду дошло је до продаје дела имовине стечајног дужника за купце су проглашени "Ауто Кућа Алфа" доо из Суботице, Рихтер Фрањо и "Комерцијална Банка" ад Београд.

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац "Комерцијална Банка" ад Београд у износу од 3.478.818,55 динара.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 19.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-153-9543-385555-23080	23.07.2015.	РИХТЕР ФРАЊО	2.195.130,25
20-153-9543-385557-23081	23.07.2015.	АУТО КУЋА АЛФА ДОО - СУБОТИЦА	3.897.472,40
20-153-9543-388143-23082	12.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	244.173,60
20-153-9543-388145-23083	12.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	280.173,60
20-153-9543-388147-23084	12.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	208.173,60
20-153-9543-388149-23085	12.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	208.173,60
20-153-9543-388151-23086	12.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	208.173,60
20-153-9543-388153-23087	12.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	280.173,60
Укупно:			7.521.644,25

Закуп (у извештајном периоду)			
32-15	31.07.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
33-15	31.07.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
34-15	21.07.2015.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
35-15	31.07.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
45-15	31.08.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
48-15	24.08.2015.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
47-15	31.08.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
49-15	30.09.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
51-15	30.09.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
52-15	22.09.2015.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
Укупно:			143.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
28-15	06.07.2015.	АУТО КУЋА АЛФА ДОО - СУБОТИЦА	24.000,00
29-15	08.07.2015.	РИХТЕР ФРАЊО	24.000,00
30-15	07.07.2015.	ВРНЦИЋ СЛАВКО	6.000,00
31-15	13.07.2015.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	6.000,00
36-15	31.07.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	17.493,78
46-15	31.08.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	14.452,63
50-15	30.09.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	23.048,21
27-15	15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	36.000,00
06072015	06.07.2015.	WOODMERL ДОО	182.333,04
16072015	16.07.2015.	ЕРДЕГ ЗИТА	40.767,00
04092015	04.09.2015.	"ПЕРОВИЋ МИОДРАГ"	745.200,00
04092015-1	04.09.2015.	ОКОЛИЋ МИЛОРАД	80.620,00
Укупно:			1.199.914,66

Укупни приходи:			8.864.958,91
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2.И.93/2015	07.08.2015.	ПХИВА	45.000,00
1.П.86/2014	17.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	10.000,00
Укупно:			55.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
26-08-15	24.08.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	183.095,83
Укупно:			183.095,83

Накнада трошкова стечајног управника			
26-2-06-15	14.07.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	44.945,12
26-2-07-15	14.08.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	42.895,66
26-2-08-15	14.09.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	52.048,83
Укупно:			139.889,61

Укупно трошкови стечајног поступка:			377.985,44
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
85/2015	01.07.2015.	KOVACOPY DOO - SUBOTICA	684,00
90/2015	09.07.2015.	KOVACOPY DOO - SUBOTICA	1.749,00
Укупно:			2.433,00

Електрична енергија			
02-275-0239178-081	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	17.515,76
93-275-0239178-083	09.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	23.090,97
96-275-0239178-082	08.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	14.506,31
Укупно:			55.113,04

Пошта и телефон			
152400001728	01.08.2015.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	140,00
152400001804	11.08.2015.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.990,00
152400001940	31.08.2015.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.196,00
152400001982	05.09.2015.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.024,00
Укупно:			6.350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	260,11
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	188,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	2.783,05
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	506,28
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	201,41
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	38,25
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.337,46
Укупно:			7.595,49

Књиговодствене услуге			
58-15	31.07.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
73-15	30.09.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
08-2015	31.08.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПАН-08/15	07.07.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
ПАН-09/15	07.08.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
ПАН-10/15	01.09.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
Укупно:			108.000,00

ПДВ			
ПДВ 04-06/2015	20.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.537,00
Укупно:			7.537,00

Остали трошкови стечајне масе			
1Е/2015	10.07.2015.	СР РАДПРО - СУБОТИЦА	371.591,91
СТ 132/15К	03.08.2015.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
Укупно:			376.591,91

Укупно обавезе стечајне масе:			578.620,44
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			956.605,88
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **2.416.750,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
08.07.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	30.333,33
Укупно:		30.333,33

Уплаћени депозити		
08.07.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	69.391,20
14.07.2015.	РИХТЕР ФРАЊО	878.052,10
14.07.2015.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	69.395,00
14.07.2015.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	69.395,00
15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	69.391,20
15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	69.391,20
15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	69.391,20
15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	69.391,20
15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	69.391,20
15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	69.391,20
15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	69.391,20
24.07.2015.	АУТО КУЋА АЛФА ДОО - СУБОТИЦА	1.558.988,96
Укупно:		3.061.569,46

Наплата потраживања		
13.07.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
15.07.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
14.08.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
Укупно:		46.800,00

Имовина		
03.08.2015.	АУТО КУЋА АЛФА ДОО - СУБОТИЦА	2.338.483,44
03.08.2015.	РИХТЕР ФРАЊО	1.317.078,15
26.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	174.782,40
26.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	210.782,40
26.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	210.782,40
26.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	138.782,40
26.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	138.782,40
26.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	138.782,40
Укупно:		4.668.255,99

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2015.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
17.08.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
24.08.2015.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
26.08.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
17.09.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
22.09.2015.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
24.09.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
Укупно:		58.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2015.	АУТО КУЋА АЛФА ДОО - СУБОТИЦА	24.000,00
07.07.2015.	ВРНЦИЋ СЛАВКО	6.000,00
08.07.2015.	РИХТЕР ФРАЊО	24.000,00
13.07.2015.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	6.000,00
14.08.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	17.493,78
17.09.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	14.452,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2015.	WOODMEPL DOO	182.333,04
15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	36.000,00
16.07.2015.	ЕРДЕГ ЗИТА	40.767,00
04.09.2015.	"ПЕРОВИЋ МИОДРАГ"	745.200,00
04.09.2015.	ОКОЛИЋ МИЛОРАД	80.620,00
Укупно:		1.176.866,45

Укупни приливи:	9.042.625,23
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.09.2015.	ПХИВА	45.000,00
24.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	10.000,00
Укупно:		55.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.08.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	183.095,83
Укупно:		183.095,83

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	44.945,12
28.08.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	42.895,66
24.09.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	52.048,83
Укупно:		139.889,61

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.09.2015.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ ДОО - СУБОТИЦА	915,00
Укупно:		915,00

Електрична енергија		
28.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	17.515,76
28.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	14.506,31
24.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	23.090,97
Укупно:		55.113,04

Пошта и телефон		
28.08.2015.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	140,00
28.08.2015.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.990,00
24.09.2015.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.196,00
24.09.2015.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.024,00
Укупно:		6.350,00

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
13.07.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	260,11
20.07.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
28.07.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	188,93
29.07.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
01.08.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
05.08.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	2.783,05
28.08.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	506,28
31.08.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	201,41
01.09.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
02.09.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	38,25

Платни промет		
24.09.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.337,46
Укупно:		7.595,49
Премија осигурања		
29.07.2015.	"ДДОР НОВИ САД"	1.787,00
28.08.2015.	"ДДОР НОВИ САД"	1.787,00
24.09.2015.	"ДДОР НОВИ САД"	1.787,00
Укупно:		5.361,00
Књиговодствене услуге		
28.07.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
28.08.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
24.09.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
28.08.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
24.09.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
Укупно:		108.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.09.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	2.772,00
Укупно:		2.772,00
ПДВ		
20.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.537,00
Укупно:		7.537,00
Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2015.	СР РАДПРО - СУБОТИЦА	371.591,91
24.09.2015.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
Укупно:		376.591,91
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.09.2015.	АЛСУ	32.000,00
24.09.2015.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		64.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.09.2015.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:		800.000,00
Повраћај депозита		
28.08.2015.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	69.395,00
28.08.2015.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	69.395,00
28.08.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	69.391,20
Укупно:		208.181,20
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
05.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.478.818,55
Укупно:		3.478.818,55
Укупни одливи:		5.514.220,63
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		5.945.155,28

