

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 18.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.858.768,82
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	4.504.543,78
4.	Залихе	30.350.135,24
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	66.708.808,85
Укупно без депозита		104.422.256,69

Коментар

-Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 2.858.768,82 динара, од тог износа орочена су средства у износу од 2.500.000,00 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	4.500,00	2.863.268,82
2.	Потраживања	0,00	4.504.543,78
3.	Залихе	10.501.796,10	40.851.931,34
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	275.828.769,30	342.537.578,15
Укупно		286.335.065,40	390.757.322,09

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине и то 29 гаражна места у укупној ликвидационој вредности од 10.501.796,10 динар, 6 пословних простора и 70 станова у укупној ликвидационој вредности од 275.828.769,30 динара у улици Зрињског и Франкопана 1/а на парцели бр 2699/3, катастарској општини Стари град и лист непокретности 20425.

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	2.863.268,82
2.	Потраживања	0,00	4.504.543,78
3.	Залихе	0,00	40.851.931,34
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	1.925.000,00	340.612.578,15
Укупно		1.925.000,00	388.832.322,09

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по основу излучног права, излучен је један стан у укупној ликвидационој вредности од 1.925.000,00 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	51.790,91	4.452.752,87
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	40.851.931,34
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	340.612.578,15
Укупно		0,00	0,00	51.790,91	385.917.262,36

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 51.790,91 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	799.821,88			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	4.500,00			
3.	Наплата потраживања	51.790,91			
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)	93.600,00	0,00	140.400,00	46.800,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	27.683,50		36.713,67	9.030,17
Укупно		977.396,29	0,00	177.113,67	55.830,17

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-прилив од камате на орочена средства у износу од 34.440,97 динара. Прилив са депозитног рачуна Привредног суда уплаћених од стране "Комерцијалне Банке" ад Београд у износу од 765.380,91 динара и то за израду елабората о етажирању дела имовине стечајног дужника према вештаку грађевинске струке Радак Зорану у износу од 371.591,91 динара и таксе према Републичком геодетском заводу у укупном износу од 393.499,00 динара.

-Уплаћен депозит за закуп гаражног места од закупца "Abercom" доо у износу од 4.500,00 динара.

-Наплата потраживања из предходног извештајног периода од Рожњик Андре у износу од 6.000,00 динара, Аца Промет у износу од 45.790,91 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 122.400,00 динара, од Алексић Милана у износу од 3.000,00 динара и од "Abercom" доо у износу од 3.000,00 динара.

-Потраживања у извештајном периоду :

-Аца Промет у износу од 15.683,35 динара

-Бореновић Ксенија у износу од 6.000,00 динара (продајна документација)

-Андреа Рожњик у износу од 6.000,00 динара (продајна документација)

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	393.120,00	610.000,00	231.726,00	621.726,00	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	165.000,00	142.707,72	142.707,72	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	843.120,00	775.000,00	374.433,72	764.433,72	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	5.825,00	9.000,00	4.828,00	4.468,00	6.185,00
2. Електрична енергија	0,00	65.000,00	24.759,50	24.759,50	0,00
3. Комуналне услуге	564.914,44	20.000,00	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	0,00	0,00	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	12.000,00	4.276,21	4.276,21	0,00
9. Премија осигурања	6.361,76	14.263,00	20.645,00	4.562,00	22.444,76
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	405.674,46	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	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.381.094,21	79.760,10	2.772,00	0,00	1.383.866,21
19. Административне таксе	0,00	423.789,00	405.645,00	405.645,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.000,00	31.010,00	31.010,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.000,00	64.260,00	64.260,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	64.397,98	10.000,00	5.000,00	5.000,00	64.397,98
25. Тарифа АЛСУ	864.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.500,00	
Укупно	2.906.603,62	1.269.486,56	674.195,71	659.480,71	2.925.818,62

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 410.000,00 динара и према Токић Весни који су исплаћени путем принудне наплате у износу 211.726,00 динара.

-накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 142.707,72 динара.

-канцеларијски материјал у износу од 4.468,00 динара.

-трошкови електричне енергије које се префактуришу закупцима у износу од 24.759,59 динара.

-платни промет у износу од 4.276,21 динара.

-премија осигурања према осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад у износу од 4.562,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара, исплаћени износ се односи за месец март, април и мај 2015. године.

-за адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 96.000,00 динара.

-трошкови према катастру непокретности и друге административне таксе у укупном износу од 405.645,00 динара.

-трошкови за обрачунати ПДВ за у износу од 31.010,00 динара.

-Оглашавање у дневним листовима у износу од 64.260,00 динара.

-трошкови вођења стечајног поступка у ерсу у износу од 5.000,00 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		
Укупно без депозита	471.436.104,98	0,00	0,00	471.436.104,98	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.858.768,82
2.	Укупан прилив		976.122,29
3.	Укупан одлив		1.422.640,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		4.500,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	2.416.750,68

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		1.274,00
3.	Укупан одлив		1.274,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 1.274,00 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	30.06.2015.
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.

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

19.06.2015. Оглас

Стечајни управник је објавио Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника у дневном листу „Политика“ које ће се одржати 23.07.2015. године.

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине и то 29 гаражна места у укупној ликвидационој вредности од 10.501.796,10 динар, 6 пословних простора и 70 станова у укупној ликвидационој вредности од 275.828.769,30 динара у улици Зрињског и Франкопана 1/а на парцели бр 2699/3, катастарској општини Стари град и лист

непокретности 20425.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 18.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13-15	30.04.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
14-15	30.04.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
16-15	31.05.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
17-15	31.05.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
19-15	31.05.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
22-15	30.06.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
24-15	30.06.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
25-15	30.06.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
26-15	09.06.2015.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
Укупно:			140.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
15-15	30.04.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	6.323,75
18-15	31.05.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	9.359,75
20-15	22.06.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	6.000,00
21-15	22.06.2015.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	6.000,00
23-15	30.06.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	9.030,17
Укупно:			36.713,67
Укупни приходи:			177.113,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1.П.149/2014	22.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	20.000,00
1.И.47/2015	08.05.2015.	ТОКИЋ ВЕСНА	211.726,00
Укупно:			231.726,00
Накнада трошкова стечајног управника			
26-2-03-15	09.04.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	54.060,54
26-2-04-15	12.05.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	44.958,04
26-2-05-15	15.06.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	43.689,14
Укупно:			142.707,72
Укупно трошкови стечајног поступка:			374.433,72

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
65/2015	02.06.2015.	KOVACOPY DOO - SUBOTICA	2.548,00
79/2015	19.06.2015.	KOVACOPY DOO - SUBOTICA	2.280,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			4.828,00

Електрична енергија			
11-275-0239178-078	09.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.344,94
08-275-0239178-079	11.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	9.364,95
05-275-0239178-080	10.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	9.049,61
			Укупно:
			24.759,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	993,27
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	164,45
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	188,95
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	135,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	354,54
			Укупно:
			4.276,21

Премија осигурања			
795513001	28.05.2015.	"ДДОР НОВИ САД"	20.645,00
			Укупно:
			20.645,00

Књиговодствене услуге			
35-15	30.04.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
43-15	31.05.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
52-15	30.06.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПАН-05/15	05.04.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
ПАН-06/15	05.05.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
ПАН-07/15	05.06.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
			Укупно:
			96.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
НЗЖС -2015	07.05.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	2.772,00
			Укупно:
			2.772,00

Административне таксе			
952-02-7-213/2015	22.04.2015.	КАТАСТАР - СУБОТИЦА	244.290,00
952-02-7-213/2015/2	22.04.2015.	КАТАСТАР - СУБОТИЦА	149.499,00
29042015	30.04.2015.	КАТАСТАР - СУБОТИЦА	1.274,00
1 и.480/15	25.05.2015.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	2.290,00
09062015	09.06.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.292,00
			Укупно:
			405.645,00

ПДВ			
ПДВ 01-03/2015	20.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	31.010,00
			Укупно:
			31.010,00

Трошкови оглашавања			
94/2015	19.06.2015.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	64.260,00
			Укупно:
			64.260,00

Остали трошкови стечајне масе			
СТ 69/15	21.04.2015.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			674.195,71

			Укупни трошкови:
			1.048.629,43

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 2.858.768,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	34.440,97
02.04.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	615.881,91
04.05.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	149.499,00
Укупно:		799.821,88

Уплаћени депозити		
09.06.2015.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Наплата потраживања		
02.04.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
15.04.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	15.253,15
15.04.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	16.953,97
15.04.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	13.583,79
15.04.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
Укупно:		51.790,91

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
19.05.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
09.06.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
09.06.2015.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
15.06.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
15.06.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
Укупно:		93.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.05.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	6.323,75
09.06.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	9.359,75
23.06.2015.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	6.000,00
26.06.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	6.000,00
Укупно:		27.683,50

Укупни приливи: 977.396,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	390.000,00
22.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	20.000,00
08.05.2015.	ТОКИЋ ВЕСНА	211.726,00
Укупно:		621.726,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	54.060,54
22.05.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	44.958,04
26.06.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	43.689,14
Укупно:		142.707,72

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2015.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.920,00
26.06.2015.	КОНАСОРУ ДОО - СУБОТИЦА	2.548,00
Укупно:		4.468,00

Електрична енергија		
22.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.344,94
22.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.344,94
02.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.020,01
26.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	9.049,61
Укупно:		24.759,50

Платни промет		
01.04.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
20.04.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
22.04.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	993,27
30.04.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	25,00
04.05.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	164,45
04.05.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
22.05.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	188,95
01.06.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
02.06.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
05.06.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	135,00
09.06.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
26.06.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	354,54
Укупно:		4.276,21

Премија осигурања		
05.06.2015.	"ДДОР НОВИ САД"	2.775,00
26.06.2015.	"ДДОР НОВИ САД"	1.787,00
Укупно:		4.562,00

Књиговодствене услуге		
22.04.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
22.05.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
26.06.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
22.05.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
26.06.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
Укупно:		96.000,00

Административне таксе		
22.04.2015.	КАТАСТАР - СУБОТИЦА	244.290,00
30.04.2015.	КАТАСТАР - СУБОТИЦА	1.274,00
04.05.2015.	КАТАСТАР - СУБОТИЦА	149.499,00
05.06.2015.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	2.290,00
09.06.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.292,00
Укупно:		405.645,00

ПДВ		
20.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	31.010,00
Укупно:		31.010,00

Трошкови оглашавања		
26.06.2015.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	64.260,00
Укупно:		64.260,00
Остали трошкови стечајне масе		
02.06.2015.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Укупни одливи:		1.419.414,43
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		2.416.750,68