

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПАНОНГРАД ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ  
РАДОВА ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЈЕКТОВАЊЕ  
ВЕЛЕТРГОВИНУ И "ЕХРОРТ ИМОРТ" 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>184.387.195,09</b>

#### 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.

**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	5.945.155,28
2.	Потраживања	0,00	4.569.431,25
3.	Залихе	0,00	34.106.360,54
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	139.766.248,02
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>184.387.195,09</b>

**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	5.945.155,28
2.	Потраживања	0,00	4.569.431,25
3.	Залихе	362.130,90	33.744.229,64
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	25.780.098,78	113.986.149,24
<b>Укупно</b>		<b>26.142.229,68</b>	<b>158.244.965,41</b>

**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 26.142.229,68 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	107.648,00	4.461.783,25
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	33.744.229,64
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	113.986.149,24
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.648,00</b>	<b>152.192.162,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 107.648,00 динара.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	29.133,33			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	107.648,00			
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)	9.000,00	0,00	147.435,98	138.435,98
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	35.353,87		42.170,81	6.816,94
<b>Укупно</b>		<b>181.135,20</b>	<b>0,00</b>	<b>189.606,79</b>	<b>145.252,92</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-прилив од камате на орочена средства у износу од 29.133,33 динара.

-Наплата потраживања из предходног извештајног периода Аца Промет у износу од 104.648,00 динара и од Алексић Милана у износу од 3.000,00 динара.

-Наплату потраживања по основу закупа у извештајном периоду од : од Алексић Милана у износу од 6.000,00 динара и од "Abercom" доо у износу од 3.000,00 динара.

-Потраживања у извештајном периоду :

-Аца Промет у износу од 31.946,41 динара

-Дујмовић Слободанка у износу од 22.328,84 динара

## 2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	681.507,50	35.000,00	35.000,00	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	131.644,45	131.644,45	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>846.507,50</b>	<b>166.644,45</b>	<b>166.644,45</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
--------------	--	---	--	---	---	--

## 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	7.703,00	9.000,00	0,00	0,00	7.703,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	26.960,49	26.960,49	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	9.000,00	380,00	380,00	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	6.000,00	3.494,33	3.494,33	0,00
9. Премија осигурања	17.083,76	5.361,00	0,00	5.361,00	11.722,76
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	50.000,00	15.000,00	15.000,00	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)	1.381.094,21	1.060.000,00	0,00	0,00	1.381.094,21
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	259.240,00	259.240,00	259.240,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	230.000,00	122.214,44	88.614,44	33.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	64.397,98	18.000,00	8.000,00	8.000,00	64.397,98
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.055.203,62</b>	<b>1.944.601,00</b>	<b>638.289,26</b>	<b>530.050,26</b>	<b>2.163.442,62</b>

### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 35.000,00 динара.
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 131.644,45 динара.
- трошкови електричне енергије које се префактуришу закупцима у износу од 26.960,49 динара.
- поштански трошкови у износу од 6.350,00 динара
- платни промет у износу од 380,00 динара.
- премија осигурања према осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад у износу од 5.361,00 динара.
- трошкови вештачања према Шкор Весни у износу од 15.000,00 динара.
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара, исплаћени износ се односи за месец септембар, октобар и новембар 2015. године.
- за адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 108.000,00 динара.
- трошкови за обрачунати ПДВ за у износу од 259.240,00 динара.
- трошкови оглашавања у дневним листовима за продају дела имовине стечајног дужника у укупном износу од 88.614,44 динара.
- трошкови израде даљинског управљача за каражно место у износу од 3.000,00 динара и 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	136.252.508,63	0,00	0,00	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		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>467.957.286,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.957.286,43</b>	

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	5.945.155,28
2.	Укупан прилив		180.755,20
3.	Укупан одлив		696.314,71
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)	31.12.2015.	5.429.595,77

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		380,00
3.	Укупан одлив		380,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 380,00 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
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</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 Сремска Митровице.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.429.595,77
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		4.607.036,17
4.	Залихе		33.744.229,64
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		113.986.149,24
<b>Укупно без депозита</b>			<b>157.767.010,82</b>

### Коментар

-Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 5.429.595,77 динара, од тог износа орочена су средства у износу од 4.000.000,00 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

### 18.12.2015. Оглас

Стечајни управник је објавио Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника у дневном листу „Политика“, "Суботичка Сваштара" и "Суботичке Новине" које ће се одржати 28.01.2016. године.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
53-15	31.10.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
55-15	21.10.2015.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
56-15	31.10.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
57-15	30.11.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
59-15	30.11.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
60-15	30.11.2015.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
61-15	31.12.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
62-15	31.12.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	7.035,98
63-15	31.12.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
64-15	31.12.2015.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>147.435,98</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
54-15	31.10.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	13.025,03
58-15	30.11.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	6.816,94
17112015	17.11.2015.	ДУЈМУШИЋ СЛОБОДАНКА	22.328,84
<b>Укупно:</b>			<b>42.170,81</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>189.606,79</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
3.П.142/2015	18.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	15.000,00
1.П.230/2015	01.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
26-2-09-15	19.10.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	45.305,34
26-2-10-15	16.11.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	44.174,29
26-2-11-15	12.12.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	42.164,82
<b>Укупно:</b>			<b>131.644,45</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>166.644,45</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
90-275-0239178-084	12.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.057,87
87-275-0239178-085	09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.852,63

Електрична енергија			
84-275-0239178-086	09.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.049,99
<b>Укупно:</b>			<b>26.960,49</b>

Пошта и телефон			
152400002459	16.11.2015.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	380,00
<b>Укупно:</b>			<b>380,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	259,24
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	234,37
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	278,01
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	442,71
<b>Укупно:</b>			<b>3.494,33</b>

Вештачења и процене			
30112015	30.11.2015.	Шкоро Весна	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
86-15	30.11.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
80-15	31.10.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
91-15	31.12.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПАН-11/15	01.10.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
ПАН-12/15	01.11.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
ПАН-13/15	01.12.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>



ПДВ			
pdv 07-09/2015	19.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	259.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>259.240,00</b>

Трошкови оглашавања			
170/2015	18.12.2015.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	64.260,00
750/15	18.12.2015.	"СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ"	33.600,00
ПФ-40-0/15	17.12.2015.	ФЛОРА ДОО - СВАШТАРА	24.354,44
<b>Укупно:</b>			<b>122.214,44</b>

Остали трошкови стечајне масе			
СТ182/15К	22.10.2015.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
2015-010/060	30.10.2015.	СЕЗАМ-ДООРС ДОО - СУБОТИЦА	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/1031/2015	12.11.2015.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>638.289,26</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>804.933,71</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>5.945.155,28</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.10.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	29.133,33
<b>Укупно:</b>		<b>29.133,33</b>

Наплата потраживања		
19.10.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
19.10.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	23.048,00
21.10.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
26.11.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.648,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2015.	АВЕРСОМ ДОО - БЕЏЕЈ	3.000,00
23.11.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
22.12.2015.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2015.	ДУЈМУШИЋ СЛОБОДАНКА	22.328,84
26.11.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	13.025,03
<b>Укупно:</b>		<b>35.353,87</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>181.135,20</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	15.000,00
21.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	45.305,34
26.11.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	44.174,29
21.12.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	42.164,82
<b>Укупно:</b>		<b>131.644,45</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.057,87
26.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.852,63
21.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.049,99
<b>Укупно:</b>		<b>26.960,49</b>

Пошта и телефон		
01.12.2015.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	380,00
<b>Укупно:</b>		<b>380,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
19.10.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	259,24
28.10.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	234,37
02.11.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
09.11.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	20,00
26.11.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	278,01
27.11.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
01.12.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
01.12.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	25,00
21.12.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	442,71
<b>Укупно:</b>		<b>3.494,33</b>

Премија осигурања		
28.10.2015.	"ДДОР НОВИ САД"	1.787,00
26.11.2015.	"ДДОР НОВИ САД"	1.787,00
21.12.2015.	"ДДОР НОВИ САД"	1.787,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.361,00</b>

Вештачења и процене		
21.12.2015.	Шкоро Весна	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.10.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
26.11.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
21.12.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
26.11.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
21.12.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

ПДВ		
19.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	259.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>259.240,00</b>

Трошкови оглашавања		
21.12.2015.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	64.260,00
21.12.2015.	ФЛОРА ДОО - СВАШТАРА	24.354,44
<b>Укупно:</b>		<b>88.614,44</b>

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2015.	СЕЗАМ-ДООРС ДОО - СУБОТИЦА	3.000,00
26.11.2015.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>696.694,71</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>5.429.595,77</b>
---	---------------------