

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
Укупно без депозита		105.686.694,61

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.

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	3.682.365,29
2.	Потраживања	0,00	4.545.385,23
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	66.708.808,85
Укупно		0,00	105.686.694,61

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	3.682.365,29
2.	Потраживања	0,00	4.545.385,23
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	66.708.808,85
Укупно		0,00	105.686.694,61

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	51.832,36	4.493.552,87
2.	Залихе	191.826,40	0,00	208.173,60	30.350.135,24
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
Укупно		191.826,40	0,00	260.005,96	101.552.496,96

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 51.832,36 динара.

У извештајном периоду продато је гаражно место купцу Славену Комазецу за износ од 208.173,60 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	69.391,20			
3.	Наплата потраживања	51.832,36			
4.	Залихе	138.782,40	69.391,20	208.173,60	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)	125.400,00	0,00	131.400,00	6.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	41.063,25		46.054,16	4.990,91
Укупно		426.469,21	69.391,20	385.627,76	10.990,91

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Наплата потраживања из предходног извештајног периода од Рожњик Андре у износу од 3.000,00 динара, Аца Промет у износу од 48.832,86 динара

-Продаја Гаражног места бр. 10 купцу Комазец Славену у износу од 208.173,60 динара

-Наплату потраживања по основу закупа у извештајном периоду од : Рожњик Андре у износу од 3.000,00 динара, од Аца Промет из Суботице у износу од 122.400,00 динара.

-Потраживања у извештајном периоду :

-Аца Промет у износу од 11.063,25 динара

-Ауто Кућа Алфа доо у износу од 24.000,00 динара (продајна документација)

-Славен Комазец у износу од 6.000,00 динара (продајна документација)

26/ Списак 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	460.853,00	804.754,00	414.754,00	393.120,00
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	144.356,01	144.356,01	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	625.853,00	949.110,01	559.110,01	843.120,00

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	8.660,00	9.000,00	360,00	3.195,00	5.825,00
2. Електрична енергија	0,00	75.000,00	16.065,58	16.065,58	0,00
3. Комуналне услуге	564.914,44	60.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	4.080,09	4.080,09	0,00
9. Премија осигурања	6.361,76	11.871,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	2.100,00	15.000,00	15.000,00	12.100,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	443.750,00	443.750,00	443.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.381.094,21	89.640,15	0,00	0,00	1.381.094,21
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	24.253,00	24.253,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	178.512,00	178.512,00	178.512,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	64.397,98	15.000,00	5.000,00	5.000,00	64.397,98
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	832.000,00	0,00	864.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.074.538,62	1.001.773,15	1.523.020,67	690.955,67	2.906.603,62

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 350.653,00 динара и према Привредном суду у Београду у износу 64.101,00 динара.
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 144.356,01 динара.
- канцеларијски материјал у износу од 3.195,00 динара.
- трошкови електричне енергије које се префактуришу закупцима у износу од 16.065,58 динара.
- трошкови поштарине у износу од 2.000,00 динара.
- платни промет у износу од 4.080,09 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 12.100,00 динара, исплаћени износ се односи за месец јануар и фебруар 2015. године.
 -за адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 443.750,00 динара (90.000,00 динара за пружене услуге у извештајном периоду и 353.750,00 динара за пружене услуге из ранијег периода)
 -трошкови за обрачунати ПДВ за у износу од 24.253,00 динара.
 -Оглашавање у дневним листовима у износу од 178.512,00 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)	01.01.2015.	3.682.365,29
2.	Укупан прилив		424.109,21
3.	Укупан одлив		1.247.705,68
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)	31.03.2015.	2.858.768,82

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		2.360,00
3.	Укупан одлив		2.360,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 2.360,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мотив	10.000,00
2.	Зоран Стојановић ПР	5.000,00
Укупно		15.000,00

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	31.03.2015.
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.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

16.01.2015. Оглашавање продаје

Стечајни управник је 16.01.2015. године огласио продају дела имовине стечајног дужника у дневним листовима "Политика" и "Данас".

19.02.2015. Продаја имовине јавним надметањем

Дана 19.02.2015. године одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем. Продато је гаражно место купцу Славену Комазецу из Суботице за износ од 208.173,60 динара.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 17.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-153-9209-361843-21350	04.03.2015.	КОМАЗЕЦ СЛАВЕН	208.173,60
Укупно:			208.173,60
Закуп (у извештајном периоду)			
1-15	14.01.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
3-15	31.01.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
4-15	28.02.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
5-15	28.02.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
9-15	31.03.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
10-15	27.03.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
Укупно:			131.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-15	31.01.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	5.964,23
6-15	28.02.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	5.099,02
5/2015	09.02.2015.	АУТО КУЋА АЛФА ДОО - СУБОТИЦА	24.000,00
12-15	10.02.2015.	КОМАЗЕЦ СЛАВЕН	6.000,00
11-15	31.03.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	4.990,91
Укупно:			46.054,16
Укупни приходи:			385.627,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1.ИВ. 1004/2014	21.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	13.901,00
СТ-78/2015	23.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	980,00
П-584/2010	18.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	390.000,00
2.СТ. 78/2015	03.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
П-584/2010/2015	10.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	336.752,00
ИВ-1440/2015	02.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	13.121,00
Укупно:			804.754,00

Накнада трошкова стечајног управника			
26-2-12-14	13.01.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	49.591,51
26-2-01-15	11.02.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	46.397,14
26-2-02-15	12.03.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	48.367,36
Укупно:			144.356,01

Укупно трошкови стечајног поступка:			949.110,01
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2013/171	26.02.2015.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	360,00
Укупно:			360,00

Електрична енергија			
20-275-0239178-075	09.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.970,42
17-275-0239178-076	09.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.104,25
14-275-0239178-077	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.990,91
Укупно:			16.065,58

Пошта и телефон			
152400000371	23.02.2015.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	744,62
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	486,75
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	148,04
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
Укупно:			4.080,09

Књиговодствене услуге			
17-15	28.02.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
9-15	30.01.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
27-15	31.03.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПАН-02/15	05.01.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	353.750,00
ПАН-01/15	05.01.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
ПАН-03/15	05.02.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
ПАН-04/15	05.03.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
Укупно:			443.750,00

Административне таксе			
АПР 30032015	30.03.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРА"	2.000,00
Укупно:			2.000,00

ПДВ			
ПДВ 10-12/2014	20.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	24.253,00
Укупно:			24.253,00

Трошкови оглашавања			
04/2015	16.01.2015.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	178.512,00
Укупно:			178.512,00

Остали трошкови стечајне масе			
СТ 16/15К	26.01.2015.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/6/2015	20.03.2015.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/16/2015	24.02.2015.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.523.020,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.472.130,68
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 3.682.365,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
12.02.2015.	КОМАЗЕЦ СЛАВЕН	69.391,20
Укупно:		69.391,20
Наплата потраживања		
14.01.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
15.01.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	8.032,36
16.01.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
Укупно:		51.832,36
Имовина		
18.03.2015.	КОМАЗЕЦ СЛАВЕН	132.000,00
19.03.2015.	КОМАЗЕЦ СЛАВЕН	6.782,40
Укупно:		138.782,40
Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
02.03.2015.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	3.000,00
09.03.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
27.03.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
Укупно:		125.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2015.	АУТО КУЋА АЛФА ДОО - СУБОТИЦА	24.000,00
10.02.2015.	КОМАЗЕЦ СЛАВЕН	6.000,00
09.03.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	5.964,23
27.03.2015.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	5.099,02
Укупно:		41.063,25
Укупни приливи:		426.469,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
20.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	13.901,00
18.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
18.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	980,00
18.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	336.752,00
18.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	13.121,00
Укупно:		414.754,00
Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	49.591,51
19.02.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	46.397,14
23.03.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	48.367,36
Укупно:		144.356,01

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2015.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.835,00
26.02.2015.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	360,00
Укупно:		3.195,00

Електрична енергија		
22.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.970,42
19.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.104,25
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.990,91
Укупно:		16.065,58

Пошта и телефон		
26.02.2015.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
20.01.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
22.01.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	744,62
02.02.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
19.02.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,68
20.02.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
26.02.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	50,00
02.03.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
18.03.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	486,75
23.03.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	148,04
30.03.2015.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
Укупно:		4.080,09

Књиговодствене услуге		
19.02.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
19.02.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	2.100,00
23.03.2015.	"МОТИВ СР"	5.000,00
Укупно:		12.100,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	353.750,00
22.01.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
19.02.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
23.03.2015.	Адвокат "Беркеш Золтан"	30.000,00
Укупно:		443.750,00

Административне таксе		
30.03.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРА"	2.000,00
Укупно:		2.000,00

ПДВ		
20.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	24.253,00
Укупно:		24.253,00

Трошкови оглашавања		
22.01.2015.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	178.512,00
Укупно:		178.512,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.02.2015.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи:		1.250.065,68
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		2.858.768,82
---	--	---------------------

