

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.925.738,77
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	4.428.071,81
4.	Залихе	29.571.444,24
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	81.316.642,60
Укупно без депозита		123.241.897,42

Коментар

-Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 1.925.738,77 динара, и орочена су средства у износу од 6.000.000,00 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	7.925.738,77
2. Потраживања	0,00	4.428.071,81
3. Залихе	0,00	29.571.444,24
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	81.316.642,60
Укупно	0,00	123.241.897,42

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	7.925.738,77
2. Потраживања	0,00	4.428.071,81
3. Залихе	362.130,90	29.209.313,34
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	14.848.272,24	66.468.370,36
Укупно	15.210.403,14	108.031.494,28

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по основу излучног права, излучена су гражна места и станови у укупној ликвидационој вредности у износу од 15.210.403,14 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	93.000,00	4.335.071,81
2. Залихе	845.524,70	0,00	1.040.868,00	27.322.920,64
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	66.468.370,36
Укупно	845.524,70	0,00	1.133.868,00	98.126.362,81

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 93.000,00 динара. Наплаћено потраживање по основу продаје залиха у износу од 1.040.868,00 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	52.377,05			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	208.174,40			
3.	Наплата потраживања	93.000,00			
4.	Залихе	832.695,40	208.174,40	1.040.868,00	-1,80
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)	6.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	18.000,00		18.000,00	0,00
Укупно		1.210.246,85	208.174,40	1.076.868,00	11.998,20

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-прилив од камате на орочена средства у износу од 42.377,05 динара;

-поврат више уплаћених средстава од Привредног суда у Суботици у износу од 10.000,00 динара.

-уплаћени депозити за продају имовине од : Томић Зорана у износу од 69.392,00 динара, Фењвџи Розалије у износу од 69.391,20 динара и привредног друштва "Реле" доо у износу од 69.391,20 динара

-Наплата потраживања из предходног извештајног периода од Аца Промет у износу од 84.000,00 динара, Abercom doo у износу од 6.000,00 динара и од Алексић Милана у износу од 3.000,00 динара;

-прилив по основу продаје дела имовине непосредном погодбом стечајног дужника од Шарановић Жане у износу од 208.174,00 динара и од Медојевић Петра у износу од 208.174,00 динара.

-прилив по основу продаје јавним надметањем од : Фењвеша Розалије у износу од 138.783,00 динара, Реле доо у износу од 138.782,40 динара и од Томић Зорана у износу од 138.782,00 динара.

-Наплату потраживања по основу закупа у извештајном периоду од Алексић Милана у износу од 6.000,00 динара.

-Потраживања у извештајном периоду за откуп продајне документације :

-Фењвеша Розалија у износу од 6.000,00 динара

-Томић Зоран у износу од 6.000,00 динара

- Реле доо у износу од 6.000,00 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	13.120,00	300.000,00	47.950,00	55.000,00	6.070,00
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	98.577,30	98.577,30	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	463.120,00	465.000,00	146.527,30	153.577,30	456.070,00

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	7.703,00	9.000,00	3.130,00	0,00	10.833,00
2. Електрична енергија	0,27	20.000,00	0,00	0,00	0,27
3. Комуналне услуге	564.914,44	5.010,00	6.292,50	5.010,00	566.196,94
4. Гориво и мазиво	14.886,77	0,00	0,00	0,00	14.886,77
5. Пошта и телефон	123,46	11.007,00	11.007,00	11.007,00	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	2.024,75	2.024,75	0,00
9. Премија осигурања	9.955,76	5.361,00	0,00	2.060,00	7.895,76
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	150.000,00	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	1.208.000,00	144.000,00	108.000,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	179.089,59	0,00	0,00	150,00	178.939,59
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	34.676,00	34.676,00	34.676,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	97.617,95	97.617,92	0,03
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	74.397,98	105.000,00	95.000,00	105.000,00	64.397,98
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	936.071,27	1.719.054,00	488.748,20	380.545,67	1.044.273,80

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 од 45.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 98.577,30 динара;
- комуналне услуге према Скупштине зграде Трг Јакаба и Комора 35 у износу од 5.010,00 динара;
- поштански трошкови у износу од 11.007,00 динара;
- платни промет у износу од 2.024,75 динара;
- премија осигурања према осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад у износу од 2.060,00 динара;
- књиговодствене услуге, исплаћени износ се односи за јун, јул и август месец 2016. године;

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
--------------	---	--	--	--	---

- за адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 108.000,00 динара;
- трошкови накнаде за заштиту и унапређење животне средине и порез на имовину у укупном износу од 150,00 динара;
- Порез на додату вредност за други квартал 2016. године у износу од 34.676,00 динара;
- Трошкови оглашавања у дневним новинама у укупном износу од 97.617,92 динара;
- Остали трошкови за вођење ЕРС-а у износу од 15.000,00 динара и према Грид Фосби доо у износу од 90.000,00 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	133.820.972,45	0,00	0,00	133.820.972,45	
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	465.525.750,25	0,00	0,00	465.525.750,25	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	7.925.738,77
2.	Укупан прилив		1.199.239,85
3.	Укупан одлив		523.115,97
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)	30.09.2016.	8.601.862,65

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		11.007,00
3.	Укупан одлив		11.007,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 11.007,00 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	15.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.601.862,65
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		4.347.071,81
4. Залихе		27.322.920,64
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		66.468.370,36
Укупно без депозита		106.740.225,46

Коментар

-Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 2.601.862,65 динара, и орочена су средства у износу од 6.000.000,00 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

27.07.2016. Непосредна погодба

У извештајном периоду продата су гаражна места непосредном погодбом купцу Петру Медојевићу и Жани Шарановић.

19.08.2016. Оглас

Стечајни управник је огласио продају дела имовине јавним надметањем дана 23.09.2016. године у дневним листовима Данас, Суботичке Новине и Војвођанска Сваштара.

23.09.2016. Продаја

Одржана је продаја дела имовине јавним надметањем. Продата су гаражна места купцима Фењвешу Розалији, Томић Зорану и привредном друштву "Реле" доо из Суботице.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 20.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-153-11109-440337-26728	12.07.2016.	Шарановић Жана	208.173,60
20-153-11108-440336-26727	06.07.2016.	МЕДОЈЕВИЋ ПЕТАР	208.173,60
20-153-11110-440358-26770	26.09.2016.	ФЕЊВЕШИ РОЗАЛИЈА	208.173,60
20-153-11110-440360-26772	26.09.2016.	РЕЛЕ ДОО - СУБОТИЦА	208.173,60
20-153-11110-440359-26771	27.09.2016.	ТОМИЋ ЗОРАН	208.173,60
Укупно:			1.040.868,00
Закуп (у извештајном периоду)			
33-16	31.07.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
34-16	31.07.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
35-16	31.08.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
36-16	31.08.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
43-16	30.09.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
44-16	30.09.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
Укупно:			18.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
37-16	12.09.2016.	ФЕЊВЕШИ РОЗАЛИЈА	6.000,00
38-16	13.09.2016.	ТОМИЋ ЗОРАН	6.000,00
39-16	15.09.2016.	РЕЛЕ ДОО - СУБОТИЦА	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			1.076.868,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-774/2016	15.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	2.950,00
И.28/2016	10.08.2016.	ПХИВА	45.000,00
Укупно:			47.950,00

Накнада трошкова стечајног управника			
26-2-06-16	11.07.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	33.736,00
26-2-07-16	15.08.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	33.977,10
26-2-08-16	12.09.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	30.864,20
Укупно:			98.577,30

Укупно трошкови стечајног поступка:			146.527,30
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2815	07.09.2016.	"ПАПИР КОММЕРЦЕ"	3.130,00
Укупно:			3.130,00

Комуналне услуге			
141-455-07/2016	31.07.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.950,00
141-456-07/2016	31.07.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	3.060,00
141-480-08/2016	31.08.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	517,50
141-481-08/2016	31.08.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	765,00
Укупно:			6.292,50

Пошта и телефон			
ПТТ0107/2016	01.07.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	4.320,00
ПТТ0109/2016	01.09.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.448,00
ПТТ1509/2016	15.09.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	4.239,00
Укупно:			11.007,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	305,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	486,75
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	205,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	108,00
Укупно:			2.024,75

Књиговодствене услуге			
68-16	31.07.2016.	"МОТИВ СР"	5.000,00
76-16	31.08.2016.	"МОТИВ СР"	5.000,00
80-16	30.09.2016.	"МОТИВ СР"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПАН-08/16	31.07.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
ПАН-09/16	30.08.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
ПАН-07/16	04.07.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
ПАН-10/16	30.09.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
Укупно:			144.000,00

ПДВ			
ПДВ072016	15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	34.676,00
Укупно:			34.676,00

Трошкови оглашавања			
71/2016	19.08.2016.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	52.920,00
710-0/16	22.08.2016.	ФЛОРА ДОО - СВАШТАРА	17.817,95
555/16	19.08.2016.	"СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ"	26.880,00
Укупно:			97.617,95

Остали трошкови стечајне масе			
СТ 94/16К	25.07.2016.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
40-УС-387	09.09.2016.	GRID FOSBY DOO - NOVI SAD	90.000,00
Укупно:			95.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/404/2016	20.07.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			488.748,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			635.275,50
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 7.925.738,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.08.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	42.377,05
08.08.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	10.000,00
Укупно:		52.377,05

Уплаћени депозити		
13.09.2016.	ТОМИЋ ЗОРАН	69.392,00
14.09.2016.	ФЕЊВЕШИ РОЗАЛИЈА	69.391,20
15.09.2016.	РЕЛЕ ДОО - СУБОТИЦА	69.391,20
Укупно:		208.174,40

Наплата потраживања		
29.07.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
03.08.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	4.096,43
03.08.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	17.092,43
03.08.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	4.990,91
03.08.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
22.08.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
21.09.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
03.08.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	17.020,23
Укупно:		93.000,00

Имовина		
12.07.2016.	Шарановић Жана	208.174,00
26.09.2016.	ФЕЊВЕШИ РОЗАЛИЈА	138.783,00
26.09.2016.	РЕЛЕ ДОО - СУБОТИЦА	138.782,40
27.09.2016.	ТОМИЋ ЗОРАН	138.782,00
06.07.2016.	МЕДОЈЕВИЋ ПЕТАР	208.174,00
Укупно:		832.695,40

Закуп (у извештајном периоду)		
22.08.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
30.09.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.09.2016.	ФЕЊВЕШИ РОЗАЛИЈА	6.000,00
13.09.2016.	ТОМИЋ ЗОРАН	6.000,00
15.09.2016.	РЕЛЕ ДОО - СУБОТИЦА	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни приливи: 1.210.246,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	10.000,00
01.09.2016.	ПХИВА	45.000,00
Укупно:		55.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	33.736,00
01.09.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	33.977,10
15.09.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	30.864,20
Укупно:		98.577,30

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
01.09.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	3.060,00
01.09.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.950,00
Укупно:		5.010,00

Пошта и телефон		
01.07.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	4.320,00
01.09.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.448,00
15.09.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	4.239,00
Укупно:		11.007,00

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	305,00
05.07.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
12.07.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
15.07.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
29.07.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	180,00
01.08.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	486,75
15.09.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	205,00
16.09.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
20.09.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	108,00
Укупно:		2.024,75

Премија осигурања		
29.07.2016.	"ДДОР НОВИ САД"	1.030,00
01.09.2016.	"ДДОР НОВИ САД"	1.030,00
Укупно:		2.060,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	"МОТИВ СР"	5.000,00
01.09.2016.	"МОТИВ СР"	5.000,00
15.09.2016.	"МОТИВ СР"	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
01.09.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
15.09.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.09.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	150,00
Укупно:		150,00

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	34.676,00
Укупно:		34.676,00

Трошкови оглашавања		
01.09.2016.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	52.920,00
01.09.2016.	"СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ"	26.880,00
01.09.2016.	ФЛОРА ДОО - СВАШТАРА	17.817,92
Укупно:		97.617,92

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2016.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
12.07.2016.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
12.07.2016.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
20.09.2016.	GRID FOSBY DOO - NOVI SAD	90.000,00
Укупно:		105.000,00

Укупни одливи:		534.122,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	8.601.862,65
---	---------------------