

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>106.740.225,46</b>

#### 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.

**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	8.601.862,65
2.	Потраживања	0,00	4.347.071,81
3.	Залихе	0,00	27.322.920,64
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	66.468.370,36
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>106.740.225,46</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	8.601.862,65
2.	Потраживања	0,00	4.347.071,81
3.	Залихе	724.261,80	26.598.658,84
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	19.635.663,41	46.832.706,95
<b>Укупно</b>		<b>20.359.925,21</b>	<b>86.380.300,25</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по основу излучног права и по основу судске пресуде.

**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	12.000,00	4.335.071,81
2.	Залихе	345.782,90	0,00	416.348,00	25.836.527,94
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	46.832.706,95
<b>Укупно</b>		<b>345.782,90</b>	<b>0,00</b>	<b>428.348,00</b>	<b>77.004.306,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 12.000,00 динара. Наплаћено потраживање по основу продаје залиха у износу од 416.348,00 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	41.024,59			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	12.000,00			
4.	Залихе	416.348,00	0,00	416.348,00	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)	3.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	18.000,00		18.000,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>490.372,59</b>	<b>0,00</b>	<b>452.348,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-прилив од камате на орочена средства у износу од 41.024,59 динара;

-Наплата потраживања из предходног извештајног периода од Abercom doo у износу од 9.000,00 динара и од Алексић Милана у износу од 3.000,00 динара;

-прилив по основу продаје дела имовине непосредном погодбом стечајног дужника од Јеремић Марице у износу од 416.348,00 динара.

-Наплату потраживања по основу закупа у извештајном периоду од Алексић Милана у износу од 3.000,00 динара.

-Потраживања у извештајном периоду за откуп продајне документације :

- Јеремић Марица у износу од 12.000,00 динара

- Фењвеша Ерне 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	6.070,00	900.000,00	666.322,84	669.272,84	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	114.771,01	114.771,01	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
<b>Укупно</b>	<b>456.070,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>781.093,85</b>	<b>784.043,85</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
1. Канцеларијски материјал	10.833,00	9.000,00	6.010,00	1.120,00	15.723,00
2. Електрична енергија	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
3. Комуналне услуге	566.196,94	14.000,00	7.695,00	2.565,00	571.326,94
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	1.912,00	1.912,00	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	3.717,09	3.717,09	0,00
9. Премија осигурања	7.895,76	5.361,00	0,00	3.090,00	4.805,76
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)	36.000,00	1.170.000,00	3.079.334,00	1.176.000,00	1.939.334,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	178.939,59	0,00	0,00	0,00	178.939,59
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	121.640,45	121.640,45	121.640,45	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
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	0,00	69.397,98
25. Тарифа АЛСУ	160.000,00	180.000,00	20.000,00	160.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.044.273,80</b>	<b>1.725.001,45</b>	<b>3.260.308,54</b>	<b>1.485.044,54</b>	<b>2.819.537,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 106.055,00 динара, према Основном Суду у Суботици у износу од 2.950,00 динара, према Виса-Пром доо у износу од 306.067,84 динара и према Репија Миленки у износу од 254.200,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 114.771,01 динара;
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.120,00 динара;
- комуналне услуге према Скупштине зграде Трг Јакаба и Комора 35 у износу од 2.565,00 динара;
- поштански трошкови у износу од 1.912,00 динара;
- платни промет у износу од 3.717,09 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
--------------	---	--	--	--	---

-премија осигурања према осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад у износу од 3.090,00 динара;

-књиговодствене услуге, исплаћени износ се односи за септембар, октобар и новембар месец 2016. године;

-за адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 1.116.000,00 динара и ангажована је адвокатска канцеларија "Раџић Витомировић Мркић" у укупном износу од 60.000,00 динара;

-Порез на додату вредност за трећи квартал 2016. године у износу од 121.640,45 динара;

-Алсу у укупном износу од 160.000,00 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		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>465.525.750,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.525.750,25</b>	

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	8.601.862,65
2.	Укупан прилив		488.460,59
3.	Укупан одлив		2.267.176,39
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)	31.12.2016.	6.823.146,85

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.912,00
3.	Укупан одлив		1.912,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 1.912,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мотив СР	5.000,00
2.	Лана Мартон ПР "Calculus 024"	10.000,00
3.	Зоран Стојановић ПР	0,00
<b>Укупно</b>		<b>15.000,00</b>

#### Коментар

-За књиговодствене услуге ангажована је агенција "Мотив" и исплаћен је износ од 5.000,00 динар за месец септембар и агенција Лана Мартон ПР "Calculus 024" из Суботице за месец октобар и новембар.

-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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.823.146,85
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		4.350.071,81
4. Залихе		25.836.527,94
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		46.832.706,95
<b>Укупно без депозита</b>		<b>83.842.453,55</b>

#### Коментар

-Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 823.146,85 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

#### 14.12.2016. Непосредна погодба

У извештајном периоду продата су гаражна места непосредном погодбом купцу Марици Јеремић за износ од 416.348,00 динара.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-153-11467-459012-27924	14.12.2016.	ЈЕРЕМИЋ МАРИЦА	416.348,00
<b>Укупно:</b>			<b>416.348,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
45-16	31.10.2016.	АВЕРСОМ ДОО - БЕЋЕЈ	3.000,00
46-16	31.10.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
49-16	30.11.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
48-16	30.12.2016.	АВЕРСОМ ДОО - БЕЋЕЈ	3.000,00
52-16	31.12.2016.	АВЕРСОМ ДОО - БЕЋЕЈ	3.000,00
53-16	31.12.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
47-16	22.11.2016.	ЈЕРЕМИЋ МАРИЦА	12.000,00
50-16	09.12.2016.	ФЕЈЕШ ЕРНЕ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>452.348,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И-28/2016	08.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	2.730,00
П-299/2015	22.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	69.439,00
П-272/2016	03.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	33.886,00
20122016	20.12.2016.	"Виса - пром" доо	306.067,84
1.П.118/2016	24.11.2016.	РЕПИЈА МИЛЕНКА	254.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>666.322,84</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
26-2-09-16	12.10.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	30.864,20
26-2-10-16	14.11.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	42.782,18
26-2-11-16	08.12.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	41.124,63
<b>Укупно:</b>			<b>114.771,01</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>781.093,85</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
3753	24.11.2016.	"ПАПИР КОММЕРЦЕ"	4.890,00
129/2016	14.12.2016.	KOVACOPY DOO - SUBOTICA	1.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.010,00</b>

Комуналне услуге			
141-505-09/2016	10.10.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.035,00
141-506-09/2016	10.10.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.530,00
141-530-10/2016	10.11.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.035,00
141-531-10/2016	10.11.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.530,00
141-555-11/2016	10.12.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.035,00
141-556-11/2016	10.12.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.695,00</b>

Пошта и телефон			
20122016-1	20.12.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.912,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.912,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	133,80
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.152,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	423,34
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	173,33
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	515,42
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	299,20
<b>Укупно:</b>			<b>3.717,09</b>



Књиговодствене услуге			
11-16	31.10.2016.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
19-16	30.11.2016.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
27-16	30.12.2016.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПАН-11/16	10.10.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	1.080.000,00
263/16	01.11.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
290/16	01.12.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
Споразум	10.10.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	1.939.334,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.079.334,00</b>

ПДВ			
ПДВ 10/2016	17.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	121.640,45
<b>Укупно:</b>			<b>121.640,45</b>

Остали трошкови стечајне масе			
СТ 126/16К	17.11.2016.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/817/2016	05.12.2016.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 3.260.308,54**

**Укупни трошкови: 4.041.402,39**

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

**Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 8.601.862,65**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.11.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	41.024,59
<b>Укупно:</b>		<b>41.024,59</b>

Наплата потраживања		
21.10.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
24.10.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
22.11.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
20.12.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Имовина		
14.12.2016.	ЈЕРЕМИЋ МАРИЦА	416.348,00
<b>Укупно:</b>		<b>416.348,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.11.2016.	ЈЕРЕМИЋ МАРИЦА	12.000,00
09.12.2016.	ФЕЈЕШ ЕРНЕ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>490.372,59</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2016.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	2.950,00
18.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	33.886,00
24.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	2.730,00
01.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	69.439,00
20.12.2016.	"Виса - пром" доо	306.067,84
28.12.2016.	РЕПИЈА МИЛЕНКА	254.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>669.272,84</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	30.864,20
18.11.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	42.782,18
20.12.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	41.124,63
<b>Укупно:</b>		<b>114.771,01</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2016.	KOVACOPY DOO - SUBOTICA	1.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.120,00</b>

Комуналне услуге		
18.10.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	765,00
18.10.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	517,50
01.12.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	765,00
01.12.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	517,50
<b>Укупно:</b>		<b>2.565,00</b>

Пошта и телефон		
20.12.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.912,00</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
07.10.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
17.10.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	133,80
18.10.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.152,00
19.10.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
01.11.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
18.11.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	423,34
24.11.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
01.12.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
01.12.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	173,33
20.12.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	515,42
28.12.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	299,20
<b>Укупно:</b>		<b>3.717,09</b>

Премија осигурања		
19.10.2016.	"ДДОР НОВИ САД"	1.030,00
18.11.2016.	"ДДОР НОВИ САД"	1.030,00
20.12.2016.	"ДДОР НОВИ САД"	1.030,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.090,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.10.2016.	"МОТИВ СР"	5.000,00
18.11.2016.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
20.12.2016.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	1.080.000,00
18.10.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
18.11.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
20.12.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.176.000,00</b>

ПДВ		
17.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	121.640,45
<b>Укупно:</b>		<b>121.640,45</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.11.2016.	АЛСУ	80.000,00
18.11.2016.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.269.088,39</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>6.823.146,85</b>
---	---------------------