

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
Укупно без депозита		157.767.010,82

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.

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	5.429.595,77
2. Потраживања	0,00	4.607.036,17
3. Залихе	0,00	33.744.229,64
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	113.986.149,24
Укупно	0,00	157.767.010,82

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	5.429.595,77
2. Потраживања	0,00	4.607.036,17
3. Залихе	1.162.130,90	32.582.098,74
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	21.369.506,64	92.616.642,60
Укупно	22.531.637,54	135.235.373,28

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 22.531.637,54 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	63.653,13	4.543.383,04
2. Залихе	537.610,10	0,00	624.520,80	31.419.967,84
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	4.471.629,40	0,00	6.828.370,60	81.316.642,60
Укупно	5.009.239,50	0,00	7.516.544,53	117.279.993,48

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 63.653,13 динара. Наплаћено потраживање по основу продаје залиха у износу од 624.520,80 динара и наплаћено потраживање по основу продаје некретнина у износу од 6.828.370,60 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	54.753,86			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	3.275.960,00			
3.	Наплата потраживања	63.653,13			
4.	Залихе	416.346,80	208.174,40	624.520,80	-0,40
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	3.760.585,00	3.067.785,60	6.828.370,60	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	9.000,00	0,00	58.800,00	49.800,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	60.061,57		72.320,21	12.258,64
Укупно		7.640.360,36	3.275.960,00	7.584.011,61	62.058,24

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-прилив од камате на орочена средства у износу од 43.955,56 динара;
-од Комерцијалне банке ад у износу од 10.798,30 динара;

-уплаћени депозити за продају дела имовине у укупном износу од 3.275.960,00 динара;

-Наплата потраживања из предходног извештајног периода од Аца Промет у износу од 54.653,13 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 стечајног дужника наплаћена је разлика од уплаћеног депозита од Харматх Иветт у износу од 2.424.804,60 динара, Ксенија Бореновић у износу од 138.782,00 динара, ЕС-ВЕ доо у износу од 138.782,00 динара, Прокредит банка ад у износу од 1.335.780,40 динара и од Рожњик Андреа у износу од 138.782,40 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 61,57 динара
- Бореновић Ксенија у износу од 6.000,00 динара
- Прокредит банка доо у износу од 24.000,00 динара
- Харматх Иветт у износу од 24.000,00 динара
- Рожњик андреа у износу од 6.000,00 динара

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	681.507,50	457.748,50	457.748,50	3.120,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	127.974,52	127.974,52	127.974,52	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	116.736,38	116.736,38	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	974.482,02	702.459,40	702.459,40	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	7.703,00	9.000,00	0,00	0,00	7.703,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	12.347,29	12.347,02	0,27
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	12.000,00	7.197,00	7.197,00	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	7.044,86	7.044,86	0,00
9. Премија осигурања	11.722,76	11.361,00	0,00	9.250,00	2.472,76
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	100.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	60.000,00	0,00	1.000.000,00	381.094,21
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	5.814,00	5.814,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	33.600,00	100.000,00	0,00	33.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	64.397,98	2.436.536,18	5.000,00	0,00	69.397,98
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.163.442,62	3.014.897,18	227.403,15	1.265.252,88	1.125.592,89

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 76.241,00 динара и судски трошкови по споразуму са породицом Габрић у износу од 381.507,50 динара.
- награда стечајном управнику по основу исплате различног повериоца у износу од 127.974,52 динара.
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 116.736,38 динара.
- трошкови електричне енергије које се префактуришу закупцима у износу од 12.347,02 динара.
- поштански трошкови у износу од 7.197,00 динара
- платни промет у износу од 7.044,86 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 9.250,00 динара.

-књиговодствене услуге у износу од 50.000,00 динара, исплаћени износ се односи период од 08-2012 до 02-2013 године као и за месец децембар 2015. године и јануар и фебруар месец 2016. године.

-за адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 108.000,00 динара.

-порез на имовину у износу од 1.000.000,00 динара.

-трошкови оглашавања у дневним новинама за потребе продаје дела имовине стечајног дужника износу од 33.600,00 динара.

-обрачун Алсу у износу од 32.000,00 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	2.431.536,18	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	467.957.286,43	0,00	2.431.536,18	465.525.750,25	

Коментар

У извештајном периоду након продаје имовине под различним правом исплаћен је различни поверилац "Прокредит банка" ад у износу од 2.431.536,18 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	5.429.595,77
2.	Укупан прилив		7.633.163,36
3.	Укупан одлив		4.392.051,46
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)	31.03.2016.	8.670.707,67

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		7.197,00
3.	Укупан одлив		7.197,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 7.197,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мотив СР	50.000,00
2.	Зоран Стојановић ПР	0,00
Укупно		50.000,00

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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.670.707,67
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		4.605.441,68
4. Залихе		31.419.967,84
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		81.316.642,60
Укупно без депозита		126.012.759,79

Коментар

-Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 2.670.707,67 динара, од тог износа 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

28.01.2016. Продаја

У извештајном периоду одржана је продаја дела имовине стечајног дужника. За купце гаражних места проглашени су : Бореновић Ксенија, Рожњик Андреа и ЕС-ВЕ доо, а за продају пословних простора проглашени су Прокредит банка ад и Харматх Иветт.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-153-10319-408763-24814	02.02.2016.	ХАРМАТХ ИВЕТТ	4.156.809,60
20-153-10319-408771-24818	02.02.2016.	ПРОКРЕДИТ БАНКА	2.671.561,00
20-153-10319-408778-24817	02.02.2016.	ЕС-ВЕ ДОО - СУБОТИЦА	208.173,60
20-153-10319-408787-24815	02.02.2016.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	208.173,60
20-153-10319-408789-24816	02.02.2016.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	208.173,60
Укупно:			7.452.891,40
Закуп (у извештајном периоду)			
5-16	31.01.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
7-16	31.01.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
8-16	31.01.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
14-16	29.02.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
15-16	29.02.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
17-16	31.03.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
18-16	31.03.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
Укупно:			58.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-16	18.01.2016.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	6.000,00
2-16	18.01.2016.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	6.000,00
3-16	19.01.2016.	ПРОКРЕДИТ БАНКА	24.000,00
4-16	20.01.2016.	ХАРМАТХ ИВЕТТ	24.000,00
6-16	31.01.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	6.606,47
16-16	29.02.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	5.713,74
Укупно:			72.320,21
Укупни приходи:			7.584.011,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2.П.299/2015	18.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	30.000,00
П-142/2015	05.02.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	26.241,00
1.П.234/2015	07.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	20.000,00
П.86/14	04.01.2016.	ГАБРИЋ ТОМЕ, РУЖИЦА, БРАНКО	381.507,50
Укупно:			457.748,50

Прелиминарна награда ст. управника			
26-03-16	22.03.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	127.974,52
Укупно:			127.974,52

Накнада трошкова стечајног управника			
26-2-12-15	15.01.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	42.891,02
26-2-01-16	12.02.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	39.936,44
26-2-02-16	11.03.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	33.908,92
Укупно:			116.736,38

Укупно трошкови стечајног поступка:			702.459,40
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
81-275-0239178-087	11.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.606,47
78-275-0239178-088	17.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.740,82
Укупно:			12.347,29

Пошта и телефон			
162400000125	20.01.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.558,00
162400000106	18.01.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	380,00
162400000305	18.02.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.133,00
162400000413	01.03.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	380,00
162400000471	07.03.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	288,00
152400002798	04.02.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.456,00
31032016	31.03.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.002,00
Укупно:			7.197,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	2.201,51
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	231,47
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	2.188,38
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	182,92
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	413,77
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	26,81
Укупно:			7.044,86

Књиговодствене услуге			
7-16	30.01.2016.	"МОТИВ СР"	5.000,00
02-16	29.02.2016.	"МОТИВ СР"	40.000,00
26-16	31.03.2016.	"МОТИВ СР"	5.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПАН-01/16	03.01.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
ПАН-02/16	03.02.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
ПАН-03/16	03.03.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Административне таксе			
952-1/2015-13217	04.01.2016.	КАТАСТАР - СУБОТИЦА	4.314,00
952-1/2015-13217/2	04.01.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
АПР 24022016	24.02.2016.	"АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРА"	1.200,00
Укупно:			5.814,00

Остали трошкови стечајне масе			
СТ12/16К	01.02.2016.	"Зоран Стојановић ПР" Бачка Топола	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/4/2016	03.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	227.403,15
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	929.862,55
-------------------------	-------------------

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 01.01.2016.	5.429.595,77
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	43.955,56
04.03.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	10.798,30
Укупно:		54.753,86

Уплаћени депозити		
18.01.2016.	ЕС-ВЕ ДОО - СУБОТИЦА	69.391,20
18.01.2016.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	69.392,00
19.01.2016.	ПРОКРЕДИТ БАНКА	1.335.780,60
20.01.2016.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	69.391,20
21.01.2016.	ХАРМАТХ ИВЕТТ	1.732.005,00
Укупно:		3.275.960,00

Наплата потраживања		
25.01.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
26.01.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.800,00
26.01.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	7.035,98
05.02.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
05.02.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
21.03.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	0,21
21.03.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	6.816,94
Укупно:		63.653,13

Имовина		
02.02.2016.	ХАРМАТХ ИВЕТТ	2.424.804,60
05.02.2016.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	138.782,00
08.02.2016.	ЕС-ВЕ ДОО - СУБОТИЦА	138.782,40
09.02.2016.	ПРОКРЕДИТ БАНКА	1.335.780,40
10.02.2016.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	138.782,40
Укупно:		4.176.931,80

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
23.02.2016.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
28.03.2016.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2016.	БОРЕНОВИЋ КСЕНИЈА	6.000,00
20.01.2016.	ПРОКРЕДИТ БАНКА	24.000,00
20.01.2016.	ХАРМАТХ ИВЕТТ	24.000,00
20.01.2016.	"РОЖЊИК АНДРЕА"	6.000,00
21.03.2016.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	61,57
Укупно:		60.061,57

Укупни приливи:	7.640.360,36
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2016.	ГАБРИЋ ТОМЕ, РУЖИЦА, БРАНКО	381.507,50
02.02.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	30.000,00
25.02.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	26.241,00
24.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	20.000,00
Укупно:		457.748,50

Прелиминарна награда ст. управника		
23.03.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	127.974,52
Укупно:		127.974,52

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	42.891,02
25.02.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	39.936,44
21.03.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	11.652,95
23.03.2016.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	22.255,97
Укупно:		116.736,38

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.606,47
26.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.713,47
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	27,08
Укупно:		12.347,02

Пошта и телефон		
04.02.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	380,00
04.02.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.456,00
31.03.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.558,00
31.03.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.133,00
31.03.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	380,00
31.03.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	288,00
31.03.2016.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.002,00
Укупно:		7.197,00

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	2.201,51
13.01.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
01.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
02.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	231,47
04.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	70,00
12.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	2.188,38
24.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
25.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	182,92
26.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
29.02.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
01.03.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	730,00
21.03.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
23.03.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	413,77
24.03.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
31.03.2016.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	26,81
Укупно:		7.044,86

Премија осигурања		
13.01.2016.	"ДДОР НОВИ САД"	5.676,00
04.02.2016.	"ДДОР НОВИ САД"	1.787,00
23.03.2016.	"ДДОР НОВИ САД"	1.787,00
Укупно:		9.250,00

Књиговодствене услуге		
02.02.2016.	"МОТИВ СР"	5.000,00
25.02.2016.	"МОТИВ СР"	5.000,00
23.03.2016.	"МОТИВ СР"	40.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
25.02.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
23.03.2016.	Адвокат "Беркеш Золтан"	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.01.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Административне таксе		
04.01.2016.	КАТАСТАР - СУБОТИЦА	4.314,00
04.01.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
24.02.2016.	"АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРА"	1.200,00
Укупно:		5.814,00

Трошкови оглашавања		
29.02.2016.	"СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ"	33.600,00
Укупно:		33.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.02.2016.	ПРОКРЕДИТ БАНКА	2.431.536,18
Укупно:		2.431.536,18

Укупни одливи:		4.399.248,46
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	8.670.707,67
---	---------------------

