

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина	На дан
	01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	33.210.132,36
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	5.289.701,00
3. Потраживања	2.092.160,13
4. Залихе	21.050.135,24
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	26.456.685,28
<b>Укупно без депозита</b>	<b>82.809.113,01</b>

### 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	33.210.132,36
2. Потраживања	0,00	2.092.160,13
3. Залихе	0,00	21.050.135,24
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	26.456.685,28
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>82.809.113,01</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	33.210.132,36
2.	Потраживања	0,00	2.092.160,13
3.	Залихе	2.200.000,00	18.850.135,24
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	5.846.600,00	20.610.085,28
<b>Укупно</b>		<b>8.046.600,00</b>	<b>74.762.513,01</b>

**Коментар**

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

**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	18.413.938,19	18.422.938,19	2.083.160,13
2.	Залихе	7.450.794,24	0,00	3.569.205,76	7.830.135,24
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	20.610.085,28
<b>Укупно</b>		<b>7.450.794,24</b>	<b>18.413.938,19</b>	<b>21.992.143,95</b>	<b>30.523.380,65</b>

**Коментар**

Извршена је продаја следеће имовине:

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР бр. 2 у Суботици ул. Јакаба и Комора бр. 35, ламела Ц, у површини 65 m<sup>2</sup>, парцела бр. 2700/5 К.О.Стари Град л.н.бр. 19971.: купац Тошић Владимир из Новог Сада, за износ купопродајне цене од 1.389.211,82 динара (са урачунатим ПДВ-ом) , купопродајни уговор је закључен дана 11.04.2017. године, купопродајна цена је исплаћена дана 05.04.2017.године.  
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР бр.3 у Суботици ул. Јакаба и Комора бр. 35, ламела Ц, у површини 102 m<sup>2</sup>, парцела бр. 2700/5 К.О.Стари Град, л.н.бр. 19971. купац ДУШАНКА КУЉИЋ ПР РАДЊА ЗА ПОПРАВКУ, СЕРВИС И ТРГОВИНУ ВАГА ВАГА – АТК ЗМАЈЕВО, за износ купопродајне цене од 2.179.993,94 динара (са урачунатим ПДВ-ом), купопродајни уговор је закључен 11.04.2017.године, купопродајна цена је исплаћена дана 06.04.2017.године.

## 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	171.414,35			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	18.422.938,19			
4.	Залихе	594.858,76	2.974.347,00	3.569.205,76	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	8.070.357,31		8.070.357,31	0,00
<b>Укупно</b>		<b>27.259.568,61</b>	<b>2.974.347,00</b>	<b>11.639.563,07</b>	<b>0,00</b>

## 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
2.	Судски трошкови	3.120,00	1.714.225,00	1.714.225,00	3.120,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	573.804,90	573.804,90	450.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	125.166,92	125.166,92	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>453.120,00</b>	<b>2.413.196,82</b>	<b>2.413.196,82</b>	<b>2.413.196,82</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	15.723,00	5.040,00	0,00	15.723,00
2.	Електрична енергија	0,27	0,00	0,00	0,27
3.	Комуналне услуге	578.841,94	0,00	1.282,50	575.084,44
4.	Гориво и мазиво	14.886,77	0,00	0,00	14.886,77
5.	Пошта и телефон	123,46	4.952,00	4.952,00	123,46
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	216.000,00	218.063,52	0,00
9.	Премија осигурања	3.775,76	3.090,00	0,00	685,76
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
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)	969.667,00	1.086.467,00	146.800,00	1.086.467,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	178.939,59	0,00	0,00	0,00	178.939,59
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	351.600,30	0,00	351.600,30
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	49.104,03	49.104,00	0,00	49.104,00	0,03
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	64.397,98	0,00	5.000,00	0,00	69.397,98
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	332.000,00	300.000,00	332.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.315.354,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.912.459,80</b>	<b>1.711.653,00</b>	<b>1.042.698,32</b>	<b>4.029.070,52</b>	<b>1.241.441,60</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Судски трошкови: исплаћен је износ од 1.714.225,00 динара (П.774/2014, П 36/2016, П.34/2014).

Прелиминарна награда: исплаћен је износ од 573.804,90 динара као награда по основу делимичне деобе.

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 125.166,92 динара.

Комуналне услуге: исплаћен је износ од 5.040,00 динара, Скупштини зграде Трг Јакаба и Комора 35,

Пошта и телефон: исплаћен је износ од 4.952,00 динара као накнада за слање поштанских пошиљки.

Платни промет: враћен предујам Raiffaisen leasing у износу од 200.000,00 динара, и исплаћена је провизија банке и накнада за одржавање рачуна.

Премија осигурања: исплаћен је износ од 3.090,00 динара ДДОР Нови Сад.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 15.000,00 динара књиговодственој агенцији ЛАНА МАРТОН CALCULUS 024.

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 1.086.467,00 динара адвокатима за заступање и то: Адвокатској канцеларији Рацић Витомировић Мркић износ од 90.000,00 динара, Адвокату Беркеш Золтану износ од 969.667,00 динара, Адвокату Светлану Ивошевић износ од 26.800,00 динара.

Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 49.104,00 динара агенцији Еуро стар за оглашавање продаје.

Тарифа АЛСУ- исплаћен је износ од 332.000,00 динара Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Повраћај депозита: враћен је депозит учесницима на продаји јавним надметањем и то Васиљев Немањи износ од 1.157.677,00 динара и Хармат Атили износ од 1.157.677,00 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	5.504.922,07	5.487.963,11	133.837.931,41	
2. II исплатни ред	4.516.990,42	0,00	4.254.964,00	262.026,42	
3. III исплатни ред	2.290.836,98	0,00	2.290.836,98	0,00	
4. IV исплатни ред	324.896.950,40	-18.847.597,07	0,00	306.049.353,33	
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>-13.342.675,00</b>	<b>12.033.764,09</b>	<b>440.149.311,16</b>	

### Коментар

Намирен је разлучни поверилац Credit Agricole банка у износу од 5.487.963,11 динара.

Укупно утврђена потраживања другог исплатног реда су износила 4.516.990,42 динара, повериоци другог исплатног реда су намирени

100%. Неисплаћени су повериоци 2.исплатног реда у укупном износу од 262.026,42 динара, из разлога што се очекују правоснажна Решења о наслеђивању.

Укупно утврђена потраживања трећег исплатног реда су износила 2.290.836,98 динара, повериоци трећег исплатног реда су намирени 100%.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	38.499.833,36
2.	Укупан прилив		27.254.616,61
3.	Укупан одлив		18.471.079,43
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)	30.06.2017.	47.283.370,54

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		4.952,00
3.	Укупан одлив		4.952,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

#### Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је у износу од 4952,00 динара као накнада за поштанске маркице.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
2. Адвокат Беркеш Золтан	969.667,00
3. Адвокатска канцеларија Рацћ Витомировић Мркић	90.000,00
4. Адвокат Светлана Ивошевић	26.800,00
<b>Укупно</b>	<b>1.101.467,00</b>

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		47.283.370,54
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		2.083.160,13
4. Залихе		7.830.135,24
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		20.610.085,28
<b>Укупно без депозита</b>		<b>77.806.751,19</b>

## 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

### 30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена је продаја:

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА бр. 2 у Суботици ул. Јакаба и Комора бр. 35, ламела Ц, у површини 65 m<sup>2</sup>, парцела бр. 2700/5 К.О.Стари Град л.н.бр. 19971.: купац Тошић Владимир из Новог Сада, за износ купопродајне цене од 1.389.211,82 динара (са урачунатим ПДВ-ом) , купопродајни уговор је закључен дана 11.04.2017. године, купопродајна цена је исплаћена дана 05.04.2017.године.

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА бр.3 у Суботици ул. Јакаба и Комора бр. 35, ламела Ц, у површини 102 m<sup>2</sup>, парцела бр. 2700/5 К.О.Стари Град, л.н.бр. 19971. купац ДУШАНКА КУЉИЋ ПР РАДЊА ЗА ПОПРАВКУ, СЕРВИС И ТРГОВИНУ ВАГА ВАГА – АТК ЗМАЈЕВО, за износ купопродајне цене од 2.179.993,94 динара(са урачунатим ПДВ-ом), купопродајни уговор је закључен 11.04.2017.године, купопродајна цена је исплаћена дана 06.04.2017.године.

-извршена је исплата поверилаца 2. и 3.исплатног реда по Решењу Привредног суда у Суботици о делимичној деоби.

- припрема нацрта за главну деобу стечајног дужника.

- Израда извештаја за 1.квартал 2017.године.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-153-11955-479860-29578	05.04.2017.	ТОШИЋ ВЛАДИМИР	1.389.211,82
20-153-11955-479861-29582	06.04.2017.	ДУШАНКА КУЉИЋ ПР ВАГА-АКТ - ЗМАЈЕВО	2.179.993,94
<b>Укупно:</b>			<b>3.569.205,76</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П 231/2016	07.04.2017.	ПХИВА	8.070.357,31
<b>Укупно:</b>			<b>8.070.357,31</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.639.563,07</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П 774/2017	19.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	3.340,00
П 36/2016	13.06.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA - SRBIJA	1.567.500,00
З П 34/2014	27.06.2017.	АДВОКАТ БИСЕРКА КРПИЋ	143.385,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.714.225,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
26-04-17	24.04.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	573.804,90
<b>Укупно:</b>			<b>573.804,90</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
26-2-03-17	10.04.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	42.797,83
26-2-04-17	06.05.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	40.439,77
26-2-05-17	07.06.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	41.929,32
<b>Укупно:</b>			<b>125.166,92</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.413.196,82</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
141-102-03/2017	10.04.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	765,00
141-101-03/2017	10.04.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	517,50
<b>Укупно:</b>			<b>1.282,50</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ пошिल्ке	21.06.2017.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	4.952,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.952,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.736,52
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	245,28
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	969,67
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	5.853,89
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	200.000,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	862,20
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,82
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	223,14
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	62,07
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	273,53
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	4.690,37
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	210,32
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	157,72
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.487,99
<b>Укупно:</b>			<b>218.063,52</b>

Књиговодствене услуге			
31-17	03.05.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
35-17	31.05.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
49-17	30.06.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
103/17	03.04.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
132/17	03.05.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
18/2017	09.05.2017.	АДВОКАТ СВЕТЛАНА ИВОШЕВИЋ	26.800,00
164/17	01.06.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
6-2017	30.06.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>146.800,00</b>

ПДВ			
ПДВ КВАРТАЛ 2017	30.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	351.600,30
<b>Укупно:</b>			<b>351.600,30</b>

Остали трошкови стечајне масе			
СТ 46/17 К	24.04.2017.	"Зоран Стојановић ПР" Сремска Митровица	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/461/2017	26.05.2017.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.042.698,32</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.455.895,14</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 38.499.833,36

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
05.04.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1,18
15.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	171.404,11
06.04.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	9,06
<b>Укупно:</b>		<b>171.414,35</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
07.04.2017.	ПХИВА	18.413.938,19
03.05.2017.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
23.05.2017.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
23.06.2017.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.422.938,19</b>
<b>Имовина</b>		
05.04.2017.	ТОШИЋ ВЛАДИМИР	231.534,82
06.04.2017.	ДУШАНКА КУЉИЋ ПР ВАГА-АКТ - ЗМАЈЕВО	363.323,94
<b>Укупно:</b>		<b>594.858,76</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
07.04.2017.	ПХИВА	8.070.357,31
<b>Укупно:</b>		<b>8.070.357,31</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>27.259.568,61</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
28.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	3.340,00
13.06.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA - SRBIJA	1.567.500,00
27.06.2017.	АДВОКАТ БИСЕРКА КРПИЋ	143.385,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.714.225,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
04.05.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	573.804,90
<b>Укупно:</b>		<b>573.804,90</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
12.04.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	42.797,83
18.05.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	40.439,77
21.06.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	41.929,32
<b>Укупно:</b>		<b>125.166,92</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
28.04.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.462,50
28.04.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	2.295,00
18.05.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	765,00
18.05.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	517,50
<b>Укупно:</b>		<b>5.040,00</b>

Пошта и телефон		
21.06.2017.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	4.952,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.952,00</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
11.04.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.736,52
12.04.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	245,28
21.04.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	969,67
28.04.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	135,00
03.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
04.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	5.853,89
04.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	200.000,00
05.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	862,20
10.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,82
12.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
15.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	223,14
16.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	62,07
18.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	273,53
19.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	4.690,37
05.06.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
31.05.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	90,00
21.06.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	210,32
27.06.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	157,72
13.06.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.487,99
<b>Укупно:</b>		<b>218.063,52</b>

Премија осигурања		
21.06.2017.	"ДДОР НОВИ САД"	3.090,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.090,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.04.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
18.05.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
21.06.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
21.04.2017.	Адвокат "Беркеш Золтан"	969.667,00
18.05.2017.	АДВОКАТ СВЕТЛАНА ИВОШЕВИЋ	26.800,00
18.05.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
21.06.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.086.467,00</b>

Трошкови оглашавања		
12.04.2017.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	49.104,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.104,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.04.2017.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.06.2017.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Повраћај депозита		
11.04.2017.	ВАСИЉЕВ НЕМАЊА	1.157.677,00
11.04.2017.	ХАРМАТ АТИЛА	1.157.677,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.315.354,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.06.2017.	CREDIT AGRICOLE BANKA - SRBIJA	5.487.963,11
<b>Укупно:</b>		<b>5.487.963,11</b>

II исплатни ред		
04.05.2017.	БАЛАША ЛАСЛО	48.043,00
04.05.2017.	КАТОНА ИШТВАН	48.043,00
04.05.2017.	Пап Јожеф	48.043,00
04.05.2017.	ЈАНУШКО ИМРЕ	48.043,00
04.05.2017.	РАЦ САБО ГЕЗА	38.482,00
04.05.2017.	ПИСАРИЋ ЈОВАН	32.203,00
04.05.2017.	БАЛАША САБОЛЧ	48.043,00
04.05.2017.	ЛОШОНЦ ФРИЋЕШ	32.203,00
04.05.2017.	ТОТ ШАНДОР	33.432,00
04.05.2017.	ЈОВИЧИЋ РАТКО	32.203,00
04.05.2017.	ЗАРИЋ ЈОЖЕФ	48.043,00
04.05.2017.	ДЕМИЋ ДАНИЕЛА	29.868,00
04.05.2017.	КОПИЛОВИЋ ЖЕЛЈКО	39.113,00
04.05.2017.	ОЛУШКИ САВА	32.028,00
04.05.2017.	ЈАНУШКО ЗОЛТАН	40.036,00
04.05.2017.	ПИСАРИЋ ВОЈИН	48.043,00
04.05.2017.	ХОРВАТ ЛАСЛО	48.043,00
04.05.2017.	СОКОЛА ЗОЛТАН	48.043,00
04.05.2017.	ХОРВАТ ИШТВАН	48.043,00
04.05.2017.	КЕРМЕЦИ ТИБОР	32.203,00
04.05.2017.	ТАНАЦКОВИЋ СРЕЋКО	32.203,00
04.05.2017.	ФЕЈЕШ ДЕНЕШ	48.043,00
04.05.2017.	ЛОБОЗАР РОБЕРТ	48.043,00
04.05.2017.	ФЕХЕР РОБЕРТ	48.043,00
04.05.2017.	ЛУКАЧ УРБАН	32.203,00
04.05.2017.	БИЉАНСКИ АНТУН	29.671,00
04.05.2017.	ХОРВАТ ДАВОР	31.080,00
04.05.2017.	НАЂАЈТАЈИ ШАРЛОТА	32.000,00
04.05.2017.	ЛЕДЕНСКИ БОЈАН	50.265,00
04.05.2017.	Вранић Рудић	56.319,00
04.05.2017.	ЦИРОК ШАНДОР	49.372,00
04.05.2017.	ПЕРЧИЋ ДАЛИБОР	33.817,00
04.05.2017.	ТАНАСИЋ СЛОБОДАН	34.366,00
04.05.2017.	СТАНКОВ СТЕВА	34.825,00
04.05.2017.	КОВАЧ ЈОЖЕФ	42.233,00
04.05.2017.	ФЕЛДИ ЧАБА	34.440,00
04.05.2017.	ЧПАЈАК ДОБРИЦА	60.604,00
04.05.2017.	ВУКОВИЋ ДЕЈАН	34.852,00
04.05.2017.	МЕСАРОШ ГАБОР	35.857,00
04.05.2017.	БЕЉАНСКИ МАРИНКО	42.981,00
04.05.2017.	ФЛАЈШМАН ГАБОР	34.227,00
04.05.2017.	СТИПАНЧЕВИЋ ГОРАН	33.193,00
04.05.2017.	КИТИЋ БРАНИСЛАВ	35.252,00
13.06.2017.	Вишњић Милан	49.346,00
04.05.2017.	ТЕЛЕК ЧАБА	33.459,00
04.05.2017.	БУГАРСКИ ЗОРАН	51.578,00
04.05.2017.	Копиловић Мирослав	40.825,00
04.05.2017.	СТАНКОВИЋ ОЛИВЕРА	51.524,00

II исплатни ред		
04.05.2017.	СТАНКОВИЋ БОРИВОЈЕ	39.273,00
04.05.2017.	ЛУЧИЋ СНЕЖАНА	43.522,00
04.05.2017.	ФУЖИЊ ЕТЕЛ	38.837,00
04.05.2017.	КАТИЋ ВАСО	52.360,00
15.05.2017.	МИХАЛЛОВИЋ САША	49.464,00
04.05.2017.	ГРИНФЕЛДЕР ЖЕРАРД	67.419,00
15.05.2017.	МИХАЛЛОВИЋ ДРАГАН	49.738,00
05.06.2017.	БАКОТА ИШТВАН	34.402,00
31.05.2017.	БАКОТА ЧАБА	33.170,00
05.05.2017.	ШОРШ ВИЛМОШ	34.495,00
05.05.2017.	ФЕХЕР КРИСТИЈАН	34.364,00
05.05.2017.	СИЧ БЕЛА	35.937,00
04.05.2017.	МАКСИМОВИЋ ЦВЕТКО	32.782,00
04.05.2017.	РАЂЕНОВИЋ САША	67.259,00
04.05.2017.	ХОРВАЦКИ ПАЈО	42.135,00
04.05.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДАРКО	63.455,00
04.05.2017.	ТИКВИЦКИ МАГДА	42.108,00
12.05.2017.	ЂУРИЋ ДИМИТРИЈЕ	35.401,00
04.05.2017.	ВЕРТ ПЕРИЦА	30.699,00
15.05.2017.	ВЛАДИЋ ГОРАН	36.870,00
19.05.2017.	ФИЛЕ ЗОРАН	36.030,00
04.05.2017.	БУНФОРД ИЛДИКО	34.516,00
04.05.2017.	СЕДЛАР ДЕЖЕ	54.878,00
10.05.2017.	МОЗЕР МАРИО	38.181,00
04.05.2017.	СЕБЕНЈИ ЗОЛТАН	13.954,00
04.05.2017.	НАЂАЈТАЈИ ШАРЛОТА	755,00
04.05.2017.	Буквић Агнеш	185.714,00
16.05.2017.	ВИЗИЊ МИРКО	51.723,00
04.05.2017.	Нађ Варга Дејан	34.526,00
04.05.2017.	НАЂ ВАРГА ПЕРЕ	38.643,00
31.05.2017.	МАМУЖИЋ ТОМИСЛАВ	35.574,00
12.05.2017.	ЦЕЛБЕРТ ЋЕРЋ	32.852,00
04.05.2017.	Добока Тибор	48.043,00
04.05.2017.	БЕЧИЋ САМИР	15.634,00
15.05.2017.	РАДА ГАБОР	49.245,00
04.05.2017.	ВИДАКОВИЋ СТИПАН	30.984,00
05.05.2017.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ - БЕОГРАД	727.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.254.964,00</b>

III исплатни ред		
04.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.199.426,00
04.05.2017.	ГРАДСКА УПРАВА СЛУЖБА ЗА ЗАСТУПАЊЕ	91.410,98
<b>Укупно:</b>		<b>2.290.836,98</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>18.476.031,43</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>47.283.370,54</b>
---	----------------------