

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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.

**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	6.823.146,85
2. Потраживања	0,00	4.350.071,81
3. Залихе	0,00	25.836.527,94
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	46.832.706,95
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>83.842.453,55</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	6.823.146,85
2. Потраживања	0,00	4.350.071,81
3. Залихе	2.862.130,90	22.974.397,04
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	20.376.021,67	26.456.685,28
<b>Укупно</b>	<b>23.238.152,57</b>	<b>60.604.300,98</b>

**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 23.238.152,57 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	24.239.383,82	26.497.295,50	2.092.160,13
2. Залихе	883.391,80	0,00	1.040.870,00	21.050.135,24
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	26.456.685,28
<b>Укупно</b>	<b>883.391,80</b>	<b>24.239.383,82</b>	<b>27.538.165,50</b>	<b>49.598.980,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 13.000,00 динара и наплаћено је потраживање од пре покретања стечајног поступка у износу од 26.484.295,50 динара.

Наплаћено потраживање по основу продаје залиха непосредном погодбом у износу од 1.040.870,00 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	40.652,82			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	5.289.701,00			
3.	Наплата потраживања	26.497.295,50			
4.	Залихе	1.040.870,00	0,00	1.040.870,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>32.988.519,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.870,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-прилив од камате на орочена средства у износу од 40.652,82 динара;

-Депозити за продају имовине :

- од Хармат Атила у износу од 1.157.677,00 динара
- од Тошић Владимир у износу од 1.157.677,00 динара
- од Васиљев Немања у износу од 1.157.677,00 динара
- од Душанка Куљић ПР Вага - Акт у износу од 1.816.670,00 динара

-Наплата потраживања из предходног извештајног периода од Abercom doo у износу од 3.000,00 динара, од Алексић Милана у износу од 3.000,00 динара и Стр Аца Промет у износу од 7.000,00 динара;

-Наплаћено потраживање од пре покретања стечајног поступка од "Phiwa" doo у износу од 26.484.295,50 динара;

-Прилив по основу продаје дела имовине непосредном погодбом стечајног дужника:

- од Хорват Хајналке у износу од 416.348,00 динара
- од Фењвеша Ерне у износу од 208.174,00 динара
- од Томановић Недељка у износу од 416.348,00 динара

-Потраживања у извештајном периоду за откуп продајне документације :

- од Хорват Хајналке у износу од 12.000,00 динара
- од Хармат Атила у износу од 24.000,00 динара
- од Томановић Недељка у износу од 12.000,00 динара
- од Тошић Владимир у износу од 24.000,00 динара
- од Васиљев Немања у износу од 24.000,00 динара
- од Душанка Куљић ПР Вага - Акт у износу од 24.000,00 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	3.120,00	300.000,00	0,00	0,00	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	140.502,54	140.502,54	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>453.120,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>140.502,54</b>	<b>140.502,54</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	11.406,00	7.411,20	7.411,20	15.723,00
2. Електрична енергија	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
3. Комуналне услуге	571.326,94	21.000,00	10.080,00	2.565,00	578.841,94
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	5.153,00	5.153,00	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	2.804,07	2.804,07	0,00
9. Премија осигурања	4.805,76	5.361,00	0,00	1.030,00	3.775,76
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)	1.939.334,00	1.136.500,00	136.500,00	1.106.167,00	969.667,00
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	1.200,00	1.200,00	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	0,03	0,00	49.104,00	0,00	49.104,03
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	69.397,98	10.000,00	5.000,00	10.000,00	64.397,98
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.819.537,80</b>	<b>1.394.267,00</b>	<b>264.252,27</b>	<b>1.171.330,27</b>	<b>1.912.459,80</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 140.502,01 динара;
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.411,20 динара;
- комуналне услуге према Скупштине зграде Трг Јакаба и Комора 35 у износу од 2.565,00 динара;
- поштански трошкови у износу од 5.153,00 динара;
- платни промет у износу од 2.804,07 динара;
- премија осигурања према осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад у износу од 1.030,00 динара;
- књиговодствене услуге, исплаћени износ се односи за децембар месец 2016. године и јануар и фебруа месец 2017. 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 969.667,00 динара и ангажована је адвокатска канцеларија "Рацић Витомировић Мркић" у укупном износу од 136.500,00 динара;  
 -такса према агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2016. годину у износу од 1.200,00 динара.  
 -Остали трошкови према "Зоран Стојановић ПР" за вођење стечајног поступка у ЕРС-у у износу од 10.000,00 динара;  
 -Алсу у укупном износу од 20.000,00 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)	01.01.2017.	6.823.146,85
2.	Укупан прилив		32.983.366,32
3.	Укупан одлив		1.306.679,81
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)	31.03.2017.	38.499.833,36

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.153,00
3.	Укупан одлив		5.153,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 5.153,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Lana Marton PR Calculus 024	15.000,00
2.	Зоран Стојановић ПР	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>25.000,00</b>

#### Коментар

-За књиговодствене услуге ангажована је агенција Лана Мартон ПР "Calculus 024" из Суботице за месец децембар, јануар и фебруар.  
-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажована је агенција "Зоран Стојановић ПР" из Сремска Митровице исплаћен је укупан износ од 10.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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>

#### Коментар

-Стање на рачуну који се налази код "Војвођанске банке" а.д. филијала Суботица износи 13.499.833,36 динара.  
-Орочена су средства у износу од 25.000.000,00 динара.  
-Уплаћени депозити у износу од 5.289.701,00 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

#### 01.02.2017. Решење

Привредни суд у Суботици донео је решење да је поверилац "Phiwa" доо из Суботице повукао своју пријаву потраживања у износу од 1.127.741,00 еура што је на дан отварања стечајног поступка износило 112.774.100,00 динара.

#### 01.02.2017. Уговор са адвокатом

Стечајни дужник је склопио Уговор о пружању адвокатских услуга са Адвокатом Светланом Ивошевић из Суботице.

**08.02.2017. Продаје непосредном погодбом**

У извештајном периоду извршене су продаје непосредном погодбом. Продата су гарајна места купцима Фењвешу Ерне, Хорват Хајналки и Томановић Недељко.

**24.02.2017. Оглас**

Стечајни управник је огласио продају дела имовине јавним надметањем дана 24.02.2017. године у дневним листовима. Продаја је заказана за 03.04.2017. године у просторијама Привредног суда у Суботици.

**30.03.2017. Решење о делимичној деоби**

Донето је решење о делимичној деоби поверилаца II исплатног реда у износу од 4.516.990,42 динара и III исплатног реда у износу од 2.290.836,98 динара.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-153-11702-467185-28336	16.01.2017.	ФЕЊВЕШИ ЕРНЕ	208.174,00
20-153-11703-467188-28337	09.02.2017.	ТОМАНОВИЋ НЕДЕЉКО	416.348,00
20-153-11704-467191-28338	09.02.2017.	ХОРВАТ ХАЈНАЛКА	416.348,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.040.870,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3-17	17.01.2017.	ТОМАНОВИЋ НЕДЕЉКО	6.000,00
4-17	24.01.2017.	ТОМАНОВИЋ НЕДЕЉКО	6.000,00
2-17	16.01.2017.	ХОРВАТ ХАЈНАЛКА	12.000,00
9-17	21.03.2017.	ХАРМАТ АТИЛА	24.000,00
10-17	24.03.2017.	ТОШИЋ ВЛАДИМИР	24.000,00
11-17	27.03.2017.	ВАСИЉЕВ НЕМАЊА	24.000,00
12-17	27.03.2017.	ДУШАНКА КУЉИЋ ПР ВАГА-АКТ - ЗМАЈЕВО	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.160.870,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
26-2-12-16	09.01.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	41.534,35
26-2-01-17	13.02.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	50.383,40
26-2-02-17	10.03.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	48.584,79
<b>Укупно:</b>			<b>140.502,54</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>140.502,54</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
ИФ-223/2017	21.02.2017.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ ДОО - СУБОТИЦА	486,00
ИФ-2232	23.02.2017.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.920,00
80-0/17	09.03.2017.	ЛИ-ПРОМ ДОО - СУБОТИЦА	5.005,20
<b>Укупно:</b>			<b>7.411,20</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
141-24-12/2016	10.01.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.522,50
141-25-12/2016	10.01.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	2.295,00
141-50-01/2017	10.02.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.530,00
141-49-01/2017	10.02.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	975,00



Комуналне услуге			
141-76-02/2017	10.03.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.462,50
141-77-02/2017	10.03.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	2.295,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.080,00</b>

Пошта и телефон			
172400000144	24.01.2017.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.536,00
172400000137	23.01.2017.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	820,00
22032017	22.03.2017.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.797,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.153,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	254,84
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	135,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	195,46
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.014,67
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	145,80
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	218,30
<b>Укупно:</b>			<b>2.804,07</b>

Књиговодствене услуге			
4-17	31.01.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
13-17	28.02.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
22-17	31.03.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/17	05.01.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
38/17	01.02.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
52/17	23.02.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	46.500,00
71/17	01.03.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.500,00</b>

Административне таксе			
АПР22022017	22.02.2017.	"АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРА"	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
Трошкови оглашавања			
17/2017	24.02.2017.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	49.104,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.104,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
СТ 17/17К	07.02.2017.	"Зоран Стојановић ПР" Сремска Митровица	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/5/2017	15.03.2017.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>264.252,27</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>404.754,81</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>6.823.146,85</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.03.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	40.652,82
<b>Укупно:</b>		<b>40.652,82</b>
Уплаћени депозити		
23.03.2017.	ХАРМАТ АТИЛА	1.157.677,00
24.03.2017.	ТОШИЋ ВЛАДИМИР	1.157.677,00
27.03.2017.	ВАСИЉЕВ НЕМАЊА	1.157.677,00
27.03.2017.	ДУШАНКА КУЉИЋ ПР ВАГА-АКТ - ЗМАЈЕВО	1.816.670,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.289.701,00</b>
Наплата потраживања		
23.01.2017.	АВЕРСОМ ДОО - ВЕЋЕЈ	3.000,00
01.02.2017.	ПХИВА	26.484.295,50
07.02.2017.	АЛЕКСИЋ МИЛАН	3.000,00
06.03.2017.	АЦА ПРОМЕТ СТР ЈОВАН ДЕМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.497.295,50</b>
Имовина		
16.01.2017.	ФЕЊВЕШИ ЕРНЕ	208.174,00
09.02.2017.	ХОРВАТ ХАЈНАЛКА	416.348,00
09.02.2017.	ТОМАНОВИЋ НЕДЕЉКО	416.348,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.040.870,00</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2017.	ХОРВАТ ХАЈНАЛКА	12.000,00
17.01.2017.	ТОМАНОВИЋ НЕДЕЉКО	6.000,00
24.01.2017.	ТОМАНОВИЋ НЕДЕЉКО	6.000,00
21.03.2017.	ХАРМАТ АТИЛА	24.000,00
24.03.2017.	ТОШИЋ ВЛАДИМИР	24.000,00
27.03.2017.	ВАСИЉЕВ НЕМАЊА	24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.03.2017.	ДУШАНКА КУЉИЋ ПР ВАГА-АКТ - ЗМАЈЕВО	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>32.988.519,32</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	41.534,35
17.02.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	50.383,40
22.03.2017.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	48.584,79
<b>Укупно:</b>		<b>140.502,54</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.02.2017.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ ДОО - СУБОТИЦА	486,00
23.02.2017.	ТЕХНИКА ФИСКАЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.920,00
22.03.2017.	ЛИ-ПРОМ ДОО - СУБОТИЦА	5.005,20
<b>Укупно:</b>		<b>7.411,20</b>

Комуналне услуге		
31.01.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.530,00
31.01.2017.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА 35	1.035,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.565,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2017.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	820,00
31.01.2017.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	1.536,00
22.03.2017.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	2.797,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.153,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
31.01.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	254,84
01.02.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
10.02.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	135,00
17.02.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	195,46
22.02.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	1.014,67
23.02.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	145,80
01.03.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
22.03.2017.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	218,30
<b>Укупно:</b>		<b>2.804,07</b>

Премија осигурања		
10.02.2017.	"ДДОР НОВИ САД"	1.030,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.030,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
17.02.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
22.03.2017.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
31.01.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
17.02.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
22.02.2017.	Адвокат "Беркеш Золтан"	969.667,00
23.02.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	46.500,00
22.03.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.106.167,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
22.02.2017.	"АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРА"	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.02.2017.	"Зоран Стојановић ПР" Сремска Митровица	5.000,00
17.02.2017.	"Зоран Стојановић ПР" Сремска Митровица	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
10.02.2017.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.311.832,81</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>38.499.833,36</b>
---	----------------------