

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 22.11.2018.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАДИНГ-ПАН ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 08265216

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-320042813-972

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	163.359,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	290.447,62
6.	Залихе	601.920,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	19.530.834,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.586.560,65</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је преузет из претходног тромесечног извештаја.

Имовина стечајног дужника обухвата:

- потраживања стечајног дужника од закупца пословног простора, ул. Футошка 50, Нови Сад;
- залихе - готови производи (моторно уље Висколубе ГЛС синт сае 75W80 200/1) у количини од 600 литара.
- пословни простор у ул. Футошка 50 у Новом Саду који се састоји од пет локала, као и опрема;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	163.359,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	59.159,76	349.607,38
4.	Залихе	0,00	601.920,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	19.530.834,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>59.159,76</b>	<b>20.645.720,41</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	163.359,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	349.607,38
4.	Залихе	0,00	601.920,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	19.530.834,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.645.720,41</b>

**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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	30,80	292.263,67
3.	Залихе	0,00	0,00	601.920,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	19.530.834,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>30,80</b>	<b>292.263,67</b>
				<b>20.190.128,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 292.263,67 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	292.263,67			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	285.083,87	0,00	501.995,52	216.911,65
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.629,68		120.441,44	71.811,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		625.977,22	0,00	622.436,96	288.723,41

#### Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 625.977,22 динара, а од тога:

- на име наплаћених потраживања из претходног периода остварено је 292.263,67 динара;

- на име наплаћеног закупа остварено је 285.083,87 динара;

- на име наплаћеног потраживања остварено је 48.629,68 динара (трошкови који се префактуришу закупцима);

Укупно је фактурисано 622.436,96 динара (закуп 501.995,52, потраживања настала у извештајном периоду 120.441,44 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 предуја за покретање стечаја	30.123,50	0,00	0,00	30.123,50
2.	Судски трошкови	390,00	0,00	0,00	390,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	90.000,00	120.000,00	15.000,00
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
Укупно	75.513,50	90.000,00	90.000,00	120.000,00	45.513,50

### 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	0,54	15.000,00	4.785,00	1.920,54

## 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
2. Електрична енергија	13.278,80	180.000,00	117.647,19	117.647,19	13.278,80
3. Комуналне услуге	16.824,32	120.000,00	48.724,93	47.281,25	18.268,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.425,40	30.000,00	37.387,50	36.261,96	13.550,94
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	3.000,00	3.860,00	3.860,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.314,00	29.286,00	6.974,00	22.312,00
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	0,00	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	31.645,58	96.000,00	63.291,16	94.936,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>74.174,64</b>	<b>492.314,00</b>	<b>334.981,78</b>	<b>339.826,14</b>	<b>69.330,28</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 75.000,00 динара.

Неизмирене трошкови на крају извештајног периода износе 30.513,50 динара.

Обавезе стечајне масе:

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 306.963,04 динара, а од тога је плаћено 339.826,14 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 42.051,54 динара.

Исплата насталих трошкова је одобрена закључком стечајног судије.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	100.998,00	0,00	100.998,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	732.662,67	0,00	732.662,67
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>833.660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>833.660,67</b>

#### Коментар

Дана 23.09.2015. године одржано је испитно рочиште на коме је донет Закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	163.359,03
2.	Укупан прилив		625.977,22
3.	Укупан одлив		459.826,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	329.510,11

#### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2015. године износи 164.099,03 динара.  
Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2015. године износи 330.250,11 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Economic standard, Суботица	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>

#### Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција за месечни бруто износ од 10.000,00 динара, а укупни износ исплаћен за извештајни период Јул - Септембар је 30.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		329.510,11
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		346.097,92
6.	Залихе		601.920,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		19.530.834,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>20.808.362,03</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји из:

- готовина и готовински еквиваленти - 330.250,11 динара;
- потраживања - 346.097,92;
- залихе - 601.920,00 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 19.530.834,00 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2015. Редовне активности

Стечајни управник је у току извештајног периода обављао редовне активности око издавања у закуп пословних простора, обиласка стечајног дужника као и израде планова трошкова и тромесечног извештаја за претходни период.

### 23.09.2015. Испитно рочиште

Испитно рочиште је започето 01.07.2015. године, настављено 27.07.2015. и коначно одржано 23.09.2015. године.

На рочишту 23.09.2015. године, Привредни суд у Новом Саду је донео Закључак о коначној листи потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум: 22.11.2018.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАДИНГ-ПАН ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17/2015	01.07.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	30.987,38
18/2015	01.07.2015.	GREENSOFT DOO	15.493,69
19/2015	01.07.2015.	Пекара Панонија	55.777,28
20/2015	01.07.2015.	HOME UNITY	34.086,11
21/2015	01.07.2015.	Јовичић Стана	12.394,95
22/2015	01.07.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.592,43
46-2015	04.09.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.592,43
45-2015	04.09.2015.	Јовичић Стана	12.394,95
44-2015	04.09.2015.	HOME UNITY	34.086,11
43-2015	04.09.2015.	Пекара Панонија	55.777,28
42-2015	04.09.2015.	GREENSOFT DOO	15.493,69
41-2015	04.09.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	30.987,38
34-2015	03.08.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.592,43
33-2015	03.08.2015.	Јовичић Стана	12.394,95
32-2015	03.08.2015.	HOME UNITY	34.086,11
31-2015	03.08.2015.	Пекара Панонија	55.777,28
30-2015	03.08.2015.	GREENSOFT DOO	15.493,69
29-2015	03.08.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	30.987,38
<b>Укупно:</b>			<b>501.995,52</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
40-2015	28.08.2015.	Пекара Панонија	23.958,36
39-2015	28.08.2015.	Јовичић Стана	4.704,58
38-2015	28.08.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	8.499,64
37-2015	28.08.2015.	HOME UNITY	11.333,42
36-2015	28.08.2015.	GREENSOFT DOO	3.018,63
35-2015	28.08.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	5.614,69
48-2015	26.09.2015.	GREENSOFT DOO	3.118,08
47-2015	26.09.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	5.982,01
52-2015	26.09.2015.	Пекара Панонија	28.390,19
51-2015	26.09.2015.	Јовичић Стана	6.046,55
50-2015	26.09.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	8.786,67
49-2015	26.09.2015.	HOME UNITY	10.988,62
<b>Укупно:</b>			<b>120.441,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>622.436,96</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
45-2-07-15	01.07.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
45-2-08-15	03.08.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
45-2-09-15	01.09.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
3-2015	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
4-2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
5/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>90.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
93-2015	24.07.2015.	DOO Kovacopy	2.865,00
1032-2015	14.07.2015.	Техника Фискал ДОО	1.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.785,00</b>

Електрична енергија			
63-141-0399039-010	09.09.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.355,64
21-141-0258052-143	09.09.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.877,81
66-141-0399039-009	07.08.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.724,55
24-141-0258052-142	07.08.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.015,03
27-141-0258052-141	10.07.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	21.917,47
69-141-0399039-008	10.07.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.756,69
<b>Укупно:</b>			<b>117.647,19</b>

Комуналне услуге			
24-13864-020151056275	31.08.2015.	Новосадска Топлана	1.988,71
12-13864-020151056279	31.08.2015.	Новосадска Топлана	6.051,20
18-13864-020151056277	31.08.2015.	Новосадска Топлана	1.318,71
02-13864-020151063622	31.08.2015.	Новосадска Топлана	1.536,73
15-13864-020151056278	31.08.2015.	Новосадска Топлана	872,06
295876-101070	31.08.2015.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.637,43
0114531	31.08.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	837,80
0114531/2	31.08.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
56-1508-159613-247783	07.09.2015.	Информатика	396,70
97-13864-020151053761	31.07.2015.	Новосадска Топлана	1.988,71
77-13864-020151051763	31.07.2015.	Новосадска Топлана	6.051,20
18-13864-020151048420	31.07.2015.	Новосадска Топлана	1.318,71
94-13864-020151053762	31.07.2015.	Новосадска Топлана	1.536,73
15-13864-020151048421	31.07.2015.	Новосадска Топлана	872,06
254746-101070	31.07.2015.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.590,75
0114531/3	31.07.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45



Комуналне услуге			
0114531/4	31.07.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	1.047,26
19-1507-159474-247783	07.08.2015.	Информатика	396,77
30-1506-159241-247783	06.07.2015.	Информатика	396,70
28-13864-020151066976	30.09.2015.	Новосадска Топлана	1.988,71
05-13864-020151071478	30.09.2015.	Новосадска Топлана	6.051,20
70-13864-020151064149	30.09.2015.	Новосадска Топлана	1.318,71
67-13864-020151064150	30.09.2015.	Новосадска Топлана	1.536,73
08-13864-020151071477	30.09.2015.	Новосадска Топлана	872,06
0114531/6	30.09.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	2.094,51
0114531/7	30.09.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
94-1509-159843-247783	30.09.2015.	Информатика	396,43
<b>Укупно:</b>			<b>48.724,93</b>

Пошта и телефон			
93-167-021-1115455	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.425,34
81-167-021-1115459	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
78-167-021-1115460	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.456,90
90-167-021-1115456	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
87-167-021-1115457	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
84-167-021-1115458	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	641,50
69-0316883208151	31.08.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.356,68
60-166-021-1050040	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.271,70
48-166-021-1050044	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,02
45-166-021-1050045	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.055,90
57-166-021-1050041	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,02
54-166-021-1050042	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2,02
62-0316883207151	31.07.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.482,48
166/3	29.07.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	2.300,00
166/5	01.09.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	545,00
76-0316883209151	30.09.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.357,05
08-168-021-1072916	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.971,60
93-168-021-1072920	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,92
90-168-021-1072921	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.300,73
05-168-021-1072917	30.09.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	661,92
02-168-021-1072918	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
96-168-021-1072919	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	938,72
<b>Укупно:</b>			<b>37.387,50</b>

Платни промет			
221-1	01.07.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
01072015	01.07.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	110,00
06072015	06.07.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00

Платни промет			
28072015	28.07.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	630,00
29072015	29.07.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	155,00
221-2	01.08.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
221-3	01.09.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
03092015	03.09.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
30092015	30.09.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	875,00
04082015	04.08.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	110,00
01092015	01.09.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	940,00
03082015	03.08.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	135,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.860,00</b>

Премија осигурања			
795581917	21.07.2015.	ДДОР Нови Сад	29.286,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.286,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3007983/2	01.08.2015.	Грос Реља	15.822,79
2311993/2	01.08.2015.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
3007983/3	01.09.2015.	Грос Реља	15.822,79
2311993/3	01.09.2015.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
<b>Укупно:</b>			<b>63.291,16</b>

Књиговодствене услуге			
115/2015	03.07.2015.	Economic standard	10.000,00
133-2015	29.07.2015.	Economic standard	10.000,00
152-2015	01.09.2015.	Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>334.981,78</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>424.981,78</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Ерсте банка, 340-2941-31  
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-467723-64  
Ерсте банка, 340-13000150-76  
Војвођанска банка, 355-320042813-972

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>163.359,03</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
03.07.2015.	Пекара Панонија	56.974,56
03.07.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	7.173,04
01.07.2015.	Пекара Панонија	26.402,74
07.07.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	37.301,52
07.07.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	31.100,00
07.07.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	5.600,33
22.07.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	31.100,00
27.07.2015.	GREENSOFT DOO	30.599,30
09.07.2015.	Јовичић Стана	9.460,00
06.08.2015.	Јовичић Стана	4.713,99
05.08.2015.	HOME UNITY	12.830,41
14.08.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	5.950,35
07.09.2015.	GREENSOFT DOO	3.206,20
21.08.2015.	Пекара Панонија	29.365,93
13.08.2015.	GREENSOFT DOO	485,30

Наплата потраживања		
		<b>Укупно: 292.263,67</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.592,43
15.07.2015.	HOME UNITY	34.086,11
28.07.2015.	Пекара Панонија	55.777,28
14.08.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	30.987,38
13.08.2015.	HOME UNITY	34.086,11
10.09.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	30.987,38
14.09.2015.	HOME UNITY	34.086,11
24.09.2015.	GREENSOFT DOO	15.493,69
13.08.2015.	GREENSOFT DOO	15.493,69
13.08.2015.	GREENSOFT DOO	15.493,69
		<b>Укупно: 285.083,87</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.09.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	5.614,69
22.09.2015.	Јовичић Стана	4.704,58
07.09.2015.	GREENSOFT DOO	3.018,63
14.09.2015.	HOME UNITY	11.333,42
22.09.2015.	Пекара Панонија	23.958,36
		<b>Укупно: 48.629,68</b>

		<b>Укупни приливи: 625.977,22</b>
--	--	-----------------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
29.07.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
29.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
29.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
01.09.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
30.09.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2015.	DOO Kovasopy	2.865,00
		<b>Укупно: 2.865,00</b>

Електрична енергија		
01.09.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.724,55
30.09.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.877,81
01.09.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.015,03
30.09.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.355,64
03.08.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	21.917,47
03.08.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.756,69
		<b>Укупно: 117.647,19</b>

Комуналне услуге		
28.07.2015.	Новосадска Топлана	6.051,20
28.07.2015.	Новосадска Топлана	1.988,71
28.07.2015.	Новосадска Топлана	1.536,73

Комуналне услуге		
28.07.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
28.07.2015.	Новосадска Топлана	872,06
28.07.2015.	Новосадска Топлана	1.318,71
28.07.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
30.09.2015.	Новосадска Топлана	6.051,20
30.09.2015.	Новосадска Топлана	1.988,71
30.09.2015.	Новосадска Топлана	1.536,73
30.09.2015.	Новосадска Топлана	1.318,71
30.09.2015.	Новосадска Топлана	872,06
30.09.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	837,80
30.09.2015.	Информатика	396,70
30.09.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
01.09.2015.	Новосадска Топлана	6.051,20
01.09.2015.	Новосадска Топлана	1.988,71
01.09.2015.	Новосадска Топлана	1.536,73
01.09.2015.	Новосадска Топлана	1.318,71
01.09.2015.	Новосадска Топлана	872,06
01.09.2015.	Информатика	396,77
29.07.2015.	Информатика	396,70
01.09.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	1.047,26
30.09.2015.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.637,43
01.09.2015.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.590,75
<b>Укупно:</b>		<b>47.281,25</b>

Пошта и телефон		
28.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.278,93
28.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	963,84
28.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	852,45
28.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	660,16
28.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	660,01
28.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	660,01
30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.425,34
30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.456,90
30.09.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.356,68
30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	641,50
01.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.271,70
01.09.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.482,48
01.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.055,90
01.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,02
01.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,02
01.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2,02
03.08.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.350,00
29.07.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	2.300,00
01.09.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	545,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.261,96</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	110,00
06.07.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
28.07.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	630,00
29.07.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	155,00
03.09.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
30.09.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	875,00
04.08.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	110,00
01.09.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	940,00
03.08.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	135,00
01.07.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
01.08.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
01.09.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 3.860,00</b>

Премија осигурања		
03.09.2015.	ДДОР Нови Сад	6.974,00
		<b>Укупно: 6.974,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Грос Реља	15.822,79
01.07.2015.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
04.08.2015.	Грос Реља	15.822,79
04.08.2015.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
01.09.2015.	Грос Реља	15.822,79
01.09.2015.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
		<b>Укупно: 94.936,74</b>

Књиговодствене услуге		
06.07.2015.	Economic standard	10.000,00
29.07.2015.	Economic standard	10.000,00
01.09.2015.	Economic standard	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 459.826,14</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>329.510,11</b>
---	-------------------