

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: 30.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 30.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.000,00
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
Укупно без депозита		20.174.754,00

Коментар

Почетни стечајни биланс је преузет из економско - финансијског извештаја који је сачињен за прво поверљачко рочиште.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.000,00
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
Укупно	0,00	20.174.754,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.000,00
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
Укупно	0,00	20.174.754,00

Коментар

Дана 02.06.2015. године у Привредном суду Нови Сад за Примљен је излучни захтев. Излучни поверилац је пријавио излучно право на непокретностима у Новом Саду, у ул. Футошка 50, које су уписане у основном листу непокретности бр. 1827 КО Нови Сад I, парцела бр. 10372, величине 1645 м2, која се састоји од три зграде уписане у ЗКУЛ бр. 5949 КО Нови Сад I.

Стечајни управник је одбио захтев за излучење из разлога што стечајни дужник није у поседу наведене имовине.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	41.176,79	823,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	601.920,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	19.530.834,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	41.176,79	20.133.577,21

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	41.176,79			
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)	122.616,12	0,00	329.496,76	206.880,64
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	53.426,62		136.170,39	82.743,77
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	30.123,50			
Укупно	247.343,03	0,00	465.667,15	289.624,41

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 247.343,03 динара, а од тога:

- са депозитног рачуна суда је на име предујма пребачено 30.123,50 динара;
- на име наплаћених потраживања из претходног периода остварено је 41.176,79 динара;
- на име наплаћеног закупа остварено је 122.616,12 динара;
- на име наплаћеног потраживања остварено је 53.426,62 динара (трошкови који се префактуришу закупцима);

Укупно је фактурисано 465.667,15 динара (закуп 329.496,76, потраживања настала у извештајном периоду 136.170,39 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	30.123,50	0,00	30.123,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	0,00	30.000,00	75.513,50	0,00	75.513,50

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	0,00	5.000,00	3.174,60	3.174,06	0,54
2. Електрична енергија	0,00	20.000,00	33.278,80	20.000,00	13.278,80
3. Комуналне услуге	0,00	40.000,00	34.041,61	17.217,29	16.824,32
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	25.413,88	12.988,48	12.425,40
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	1.000,00	2.010,00	2.010,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	62.000,00	55.379,75	23.734,17	31.645,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	2.860,00	2.860,00	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	2.600,00	2.000,00	2.000,00	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	
Укупно	0,00	173.600,00	158.158,64	83.984,00	74.174,64

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 75.793,50 динара. Ови трошкови се преносе у наредни извештајни период као неизмирене обавезе.

Обавезе стечајне масе:

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 163.362,64 динара, а од тога је плаћено 83.244,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 80.118,64 динара.

Планирани трошкови су одобрени закључком стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 15.06.2015. године одржано је испитно рочиште по огласу објављеном у Службеном гласнику РС од 15.05.2015. године. Рочиште је започето али није закључено јер су достављене допуне пријава потраживања.

Наставак рочишта је заказан за 01.07.2015. године, али је исто одложено за 27.07.2015. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	30.04.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		247.343,03
3.	Укупан одлив		83.984,00
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)	30.06.2015.	163.359,03

Коментар

Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2015. године износи 191.182,26 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	30.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Economic Standard, Суботица	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		20.586.560,65

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од:

- готовине у износу од 191.182,26 динара;
- потраживања у износу од 284.497,27 динара;
- залиха у износу од 601.920,00 динара;
- некретнине, постројења, опрема у износу од 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

15.06.2015. Испитно рочиште

Дана 15.06.2015. године одржано је испитно рочиште по огласу објављеном у Службеном гласнику РС од 15.05.2015. године. Рочиште је започето али није закључено јер су достављене допуне пријава потраживања које нису испитане. Наставак рочишта је заказан за 01.07.2015. године, али је исто одложено за 27.07.2015. године.

15.06.2015. Ангажовање књиговодствене агенције

Стечајни управник је ангажовао књиговодствену агенцију "Economic Standard" из Суботице ради вођења пословних књига.

21.05.2015. Пописна комисија

Сачињена је комисија за попис имовине стечајног дужника од три члана.

07.05.2015. Улазак у посед

Дана 07.05.2015. године сачињен је Записник о уласку у посед односно преузимању стечајне масе.

02.06.2015. Обавештења

Стечајни управник је послао обавештења поводом отварања стечајног поступка парничном и извршном одељењу Привредног и Основног суда, пошти, ПИО Фонду, као и свим дужницима са позивом да измире своја дуговања.

27.05.2015. Извештај о економско - финансијском положају

Стечајни управник је сачинио извештај о економско - финансијском положају за прво поверилачко рочиште које је Решењем заказано за 27.05.2015. године.

На рочишту се нису стекли услови за банкротство.

30.06.2015. 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.

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: 30.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5/2015	23.06.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	62.169,20
7/2015	16.06.2015.	Пекара Панонија	111.904,56
6/2015	23.06.2015.	GREENSOFT DOO	31.084,60
8/2015	23.06.2015.	HOME UNITY	68.386,12
9/2015	23.06.2015.	Јовичић Стана	18.650,76
10/2015	23.06.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	37.301,52
Укупно:			329.496,76
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2015	29.05.2015.	Пекара Панонија	33.035,47
2/2015	29.05.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	17.089,76
3/2015	29.05.2015.	HOME UNITY	17.723,78
4/2015	29.05.2015.	GREENSOFT DOO	4.147,66
11/2015	23.06.2015.	Јовичић Стана	6.368,70
12/2015	23.06.2015.	Пекара Панонија	26.402,74
13/2015	23.06.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	5.600,33
14/2015	23.06.2015.	GREENSOFT DOO	2.551,55
15/2015	23.06.2015.	HOME UNITY	10.127,01
16/2015	23.06.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	7.173,04
23-2015	30.06.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	5.950,35
Укупно:			136.170,39
Укупни приходи:			465.667,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 30.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1697012	01.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.123,50
Укупно:			30.123,50

Судски трошкови			
840-29674845-59	14.05.2015.	Основни суд Суботица	390,00
Укупно:			390,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2015	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
2/2015	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
45-2-06-15	01.06.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			75.513,50
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 02 159015	30.06.2015.	ЛИ-ПРОМ	3.174,60
Укупно:			3.174,60

Електрична енергија			
72-141-0399039-007	09.06.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.399,32
25-141-0258079-140	09.06.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.594,40
81-141-0258087-140	09.06.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.563,19
30-141-0258052-140	09.06.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.721,89
Укупно:			33.278,80

Комуналне услуге			
1009222	30.06.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
1009230	30.06.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
74-13864-020151047399	30.06.2015.	Новосадска Топлана	1.318,71
05-13864-020151045870	30.06.2015.	Новосадска Топлана	1.536,73
84-13864-020151040056	30.06.2015.	Новосадска Топлана	1.988,71
78-13864-020151040058	30.06.2015.	Новосадска Топлана	872,06
21-13864-020151042890	30.06.2015.	Новосадска Топлана	6.051,20
0825832	31.05.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
0825840	31.05.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
71-13864-020151031686	31.05.2015.	Новосадска Топлана	1.318,71
51-1505-159336-247783	31.05.2015.	Информатика	392,97
77-13864-020151031684	31.05.2015.	Новосадска Топлана	1.988,71
68-13864-020151031687	31.05.2015.	Новосадска Топлана	872,06
48-13864-020151038516	31.05.2015.	Новосадска Топлана	1.536,73

Комуналне услуге			
48-13864-020151038031	31.05.2015.	Новосадска Топлана	6.051,20
171620 101070	31.05.2015.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.590,75
213357 101070	30.06.2015.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.590,75
Укупно:			34.041,61

Пошта и телефон			
38-165-021-1084402	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	963,84
47-165-021-1084399	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	660,01
44-165-021-1084400	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	852,45
41-165-021-184401	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	660,01
53-165-021-1084397	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.278,93
50-165-021-1084398	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	660,16
48-0316883205151	31.05.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.205,41
10-164-021-1279980	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
07-164-021-1279981	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.070,72
13-164-021-1279979	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	758,00
98-164-021-1279983	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.597,14
04-164-021-1279982	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
16-164-021-1279978	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.695,21
9815/2015	24.06.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	344,00
55-0316883206151	30.06.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.350,00
Укупно:			25.413,88

Платни промет			
26062015	26.06.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	740,00
29062015	29.06.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	75,00
30062015	30.06.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Војвођанска банка	740,00
Укупно:			2.010,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2311993	01.06.2015.	Веселиновић Бранислава	7.911,39
2908983	01.06.2015.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
3007983	01.06.2015.	Грос Реља	7.911,39
3007983/1	01.06.2015.	Грос Реља	15.822,79
2311983/1	01.06.2015.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
Укупно:			55.379,75

Административне таксе			
78-10349454	15.05.2015.	АПР	2.860,00
Укупно:			2.860,00

Остали трошкови стечајне масе			
100035/2015	21.05.2015.	Eagle Lines	1.000,00
100031/2015	05.05.2015.	Eagle Lines	1.000,00

Остали трошкови стечајне масе	Укупно:	2.000,00
--------------------------------------	----------------	-----------------

Укупно обавезе стечајне масе:	158.158,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	233.672,14
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 30.04.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 30.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
29.05.2015.	HOME UNITY	20.588,29
29.06.2015.	GREENSOFT DOO	15.057,00
29.06.2015.	GREENSOFT DOO	5.531,50
Укупно:		41.176,79

Закуп (у извештајном периоду)		
29.06.2015.	HOME UNITY	68.386,12
16.06.2015.	Пекара Панонија	54.230,00
Укупно:		122.616,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.06.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	7.712,59
09.06.2015.	Пекара Панонија	33.035,47
29.06.2015.	HOME UNITY	10.127,01
29.06.2015.	GREENSOFT DOO	2.551,55
Укупно:		53.426,62

Предујам за покретање стечаја		
01.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.123,50
Укупно:		30.123,50

Укупни приливи:	247.343,03
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 30.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.06.2015.	ЛИ-ПРОМ	3.174,06
Укупно:		3.174,06

Електрична енергија		
26.06.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Комуналне услуге		
26.06.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
26.06.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
26.06.2015.	Новосадска Топлана	1.318,71
26.06.2015.	Информатика	392,97
26.06.2015.	Новосадска Топлана	1.988,71
26.06.2015.	Новосадска Топлана	872,06
26.06.2015.	Новосадска Топлана	1.536,73
26.06.2015.	Новосадска Топлана	6.051,20
26.06.2015.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.590,75
Укупно:		17.217,29

Пошта и телефон		
26.06.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.205,41
26.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
26.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.070,72
26.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	758,00
26.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.597,14
26.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
26.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.695,21
29.06.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	344,00
Укупно:		12.988,48

Платни промет		
29.06.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	75,00
30.06.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	175,00
26.06.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	740,00
01.06.2015.	Војвођанска банка	280,00
26.06.2015.	Војвођанска банка	740,00
Укупно:		2.010,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.06.2015.	Веселиновић Бранислава	7.911,39
30.06.2015.	Грос Реља	7.911,39
30.06.2015.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
Укупно:		23.734,17

Административне таксе		
29.06.2015.	АПР	2.860,00
Укупно:		2.860,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2015.	Eagle Lines	1.000,00
29.06.2015.	Eagle Lines	1.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		83.984,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	163.359,03
---	-------------------

