

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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**

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	329.510,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	74.292,54	420.390,46
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>74.292,54</b>	<b>20.882.654,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. Увећана су потраживања у износу од 74.292,54 динара.

**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	329.510,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	420.390,46
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>20.882.654,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00	233.840,90
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.840,90</b>
				<b>20.319.303,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 233.840,90 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	740,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	233.840,90			
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)	165.479,19	0,00	439.652,67	274.173,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	61.059,70		152.778,21	91.718,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>461.119,79</b>	<b>0,00</b>	<b>592.430,88</b>	<b>365.891,99</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 461.119,79 динара.

Фактурисано је 592.430,88 динара, од тога:

- 439.652,67 динара на име закупа;

- 152.778,21 динара на име потраживања за рачуне који ће бити префактурисани;

**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	30.123,50	0,00	0,00	0,00	30.123,50
2. Судски трошкови	390,00	0,00	0,00	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	15.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	75.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>45.513,50</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>105.513,50</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	1.920,54	15.000,00	2.051,00	3.971,00	0,54
2. Електрична енергија	13.278,80	220.000,00	131.979,11	89.349,11	55.908,80
3. Комуналне услуге	18.268,00	120.000,00	63.807,42	36.534,33	45.541,09
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	13.550,94	45.000,00	45.429,44	31.228,48	27.751,90
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	3.050,00	3.050,00	0,00
9. Премија осигурања	22.312,00	7.020,00	0,00	8.367,00	13.945,00
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	96.000,00	94.936,74	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	20.000,00	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	30.000,00	18.522,00	0,00	18.522,00
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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>69.330,28</b>	<b>595.020,00</b>	<b>389.775,71</b>	<b>297.436,66</b>	<b>161.669,33</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су плаћани у складу са закључцима 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	100.998,00	0,00	0,00	100.998,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	732.662,67	0,00	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>833.660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.660,67</b>

#### Коментар

Листа признатих и оспорених потраживања је утврђена и коначна.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	329.510,11
2.	Укупан прилив		461.119,79
3.	Укупан одлив		327.436,66
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)	31.12.2015.	463.193,24

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		463.193,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		552.441,55
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>21.148.388,79</b>

### Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2015. године износи 463.193,24 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

### 31.12.2015. Редовне активности

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

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
53-2015	01.10.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	30.921,70
54-2015	01.10.2015.	GREENSOFT DOO	15.460,85
55-2015	01.10.2015.	Пекара Панонија	55.659,06
56-2015	01.10.2015.	HOME UNITY	34.013,87
57-2015	01.10.2015.	Јовичић Стана	12.368,68
58-2015	01.10.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.553,02
65-2015	07.11.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	30.142,20
66-2015	07.11.2015.	Пекара Панонија	54.255,96
67-2015	07.11.2015.	HOME UNITY	33.156,42
68-2015	07.11.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.592,43
75-2015	04.12.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	30.339,75
76-2015	04.12.2015.	Пекара Панонија	54.611,55
77-2015	04.12.2015.	HOME UNITY	33.373,33
78-2015	04.12.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.203,85
<b>Укупно:</b>			<b>439.652,67</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
69-2015	29.11.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	7.432,65
70-2015	29.11.2015.	GREENSOFT DOO	3.422,05
71-2015	29.11.2015.	HOME UNITY	14.434,02
72-2015	29.11.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.639,92
73-2015	29.11.2015.	Јовичић Стана	6.808,59
74-2015	29.11.2015.	Пекара Панонија	34.597,44
82/2015	25.12.2015.	Пекара Панонија	37.486,34
79/2015	25.12.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	10.093,30
80/2015	25.12.2015.	HOME UNITY	16.876,76
81/2015	25.12.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	11.987,14
<b>Укупно:</b>			<b>152.778,21</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>592.430,88</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
45-2-11-15	04.11.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
45-2-12-15	01.12.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
45-2-10-15	31.10.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
6/2015	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
7/2015	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
8/2015	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	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			
3891	17.11.2015.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	2.051,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.051,00</b>

Електрична енергија			
57-141-0399039-012	01.11.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	30.605,92
15-141-0258052-145	10.11.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.203,15
60-141-0399039-011	09.10.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	31.169,65
18-141-0258052-144	02.10.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.370,39
54-141-0399039-013	02.12.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	30.085,26
12-141-0258052-146	02.12.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.544,74
<b>Укупно:</b>			<b>131.979,11</b>

Комуналне услуге			
21-13864-020151071990	31.10.2015.	Новосадска Топлана	1.585,66
18-13864-020151071991	31.10.2015.	Новосадска Топлана	1.847,79
15-13864-020151071992	31.10.2015.	Новосадска Топлана	1.048,59
381888-101070	31.10.2015.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.548,43
0114531/5	31.10.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	418,90
87-1510-159955-247783	31.10.2015.	Информатика	396,43
27-13864-020151071988	31.10.2015.	Новосадска Топлана	2.391,26
28-13864-020151077840	31.10.2015.	Новосадска Топлана	7.276,06
424978-101070	30.11.2015.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.628,68
193138 5	30.11.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	1.466,16
193139 3	30.11.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
17-1511-160348-247783	30.11.2015.	Информатика	234,51
52-13864-020151086174	30.11.2015.	Новосадска Топлана	14.469,48
20-13864-020151079815	30.11.2015.	Новосадска Топлана	4.755,36
08-13864-020151079819	30.11.2015.	Новосадска Топлана	3.153,37
55-13864-020151086173	30.11.2015.	Новосадска Топлана	3.674,57



Комуналне услуге			
10-13864-020151086673	30.11.2015.	Новосадска Топлана	2.085,28
30-13864-020151094006	31.12.2015.	Новосадска Топлана	5.144,54
83-13864-020151087651	31.12.2015.	Новосадска Топлана	2.919,49
339547101070	04.11.2015.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.553,41
<b>Укупно:</b>			<b>63.807,42</b>

Пошта и телефон			
166/6	01.10.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	2.806,00
72-169-021-1141069	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.358,94
60-169-021-1141073	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,11
57-169-021-1141074	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.076,95
69-169-021-1141070	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,11
83-0316883210151	31.10.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.354,82
66-169-021-1141071	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,11
63-169-021-1141072	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.097,50
90-0316883211151	30.11.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.355,54
39-170-021-1315631	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.900,25
54-170-021-1315626	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.958,55
51-170-021-1315627	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,39
42-170-021-1315630	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,39
48-170-021-1315628	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,39
45-170-021-1315629	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	679,81
31-171-021-1280503	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.289,30
46-171-021-1280498	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.931,61
43-171-021-1280499	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,93
34-171-021-1280502	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,93
40-171-021-1280500	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,93
37-171-021-1280501	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	663,88
<b>Укупно:</b>			<b>45.429,44</b>

Платни промет			
221-4	01.10.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
01102015	01.10.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	155,00
02112015	02.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
01122015	01.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
04112015	04.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.050,00
03122015	03.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.005,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.050,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3007983/4	01.10.2015.	Грос Реља	15.822,79
2311993/4	01.10.2015.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
2311993/5	04.11.2015.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
3007983/5	04.11.2015.	Грос Реља	15.822,79
3007983/6	03.12.2015.	Грос Реља	15.822,79
2311993/6	03.12.2015.	Веселиновић Бранислава	15.822,79

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>94.936,74</b>

Књиговодствене услуге		
171/2015	01.10.2015. Economic standard	10.000,00
209-2015	03.12.2015. Economic standard	10.000,00
190-2015	04.11.2015. Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>	

Трошкови оглашавања		
0102280	01.12.2015. ДНЕВНИК Војводина Прес	18.522,00
<b>Укупно:</b>	<b>18.522,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>389.775,71</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>479.775,71</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 01.10.2015.</b>	<b>329.510,11</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.12.2015.	Војвођанска банка	740,00
<b>Укупно:</b>	<b>740,00</b>	

Наплата потраживања		
02.10.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.043,23
02.10.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	8.499,64
02.10.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.592,43
02.10.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.592,43
12.10.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	8.786,67
14.10.2015.	HOME UNITY	10.988,62
15.10.2015.	GREENSOFT DOO	3.118,08
20.10.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	5.982,01
03.11.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	30.987,38
27.11.2015.	Пекара Панонија	28.390,19
15.10.2015.	Јовичић Стана	6.046,55
16.10.2015.	Пекара Панонија	55.777,28
16.11.2015.	HOME UNITY	12.258,33
13.11.2015.	GREENSOFT DOO	3.122,27
13.11.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	7.032,94
12.11.2015.	Јовичић Стана	6.622,45
14.12.2015.	HOME UNITY	0,40
<b>Укупно:</b>	<b>233.840,90</b>	

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2015.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.553,02
14.10.2015.	HOME UNITY	34.013,87
15.10.2015.	GREENSOFT DOO	15.460,85
03.12.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	30.921,70
17.11.2015.	HOME UNITY	33.156,42
14.12.2015.	HOME UNITY	33.373,33

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно: 165.479,19</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.12.2015.	Јовичић Стана	1.173,54
14.12.2015.	HOME UNITY	14.434,02
15.12.2015.	GREENSOFT DOO	3.422,05
16.12.2015.	Офталмолошка ординација Алексић	7.432,65
31.12.2015.	Пекара Панонија	34.597,44
		<b>Укупно: 61.059,70</b>

		<b>Укупни приливи: 461.119,79</b>
--	--	-----------------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.11.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
03.12.2015.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.12.2015.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	2.051,00
04.11.2015.	Техника Фискал ДОО	1.920,00
		<b>Укупно: 3.971,00</b>

Електрична енергија		
03.12.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	30.605,92
03.12.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.203,15
04.11.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	31.169,65
04.11.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.370,39
		<b>Укупно: 89.349,11</b>

Комуналне услуге		
03.12.2015.	Новосадска Топлана	7.276,06
03.12.2015.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.548,43
03.12.2015.	Новосадска Топлана	2.391,26
03.12.2015.	Новосадска Топлана	1.847,79
03.12.2015.	Новосадска Топлана	1.585,66
03.12.2015.	Новосадска Топлана	1.048,59
03.12.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	418,90
03.12.2015.	Информатика	396,43
04.11.2015.	Новосадска Топлана	6.051,20
04.11.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	2.094,51
04.11.2015.	Новосадска Топлана	1.988,71
04.11.2015.	Новосадска Топлана	1.536,73
04.11.2015.	Новосадска Топлана	1.318,71
04.11.2015.	Новосадска Топлана	872,06
04.11.2015.	Информатика	396,43
04.11.2015.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
04.11.2015.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.553,41
		<b>Укупно: 36.534,33</b>

Пошта и телефон		
01.10.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	2.806,00
03.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.358,94
03.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.076,95

Пошта и телефон		
03.12.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.354,82
03.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.097,50
03.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,11
03.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,11
03.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,11
04.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.971,60
04.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.300,73
04.11.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.357,05
04.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	938,72
04.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,92
04.11.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	661,92
04.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.228,48</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	155,00
01.10.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
02.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
01.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
04.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.050,00
03.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.005,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.050,00</b>

Премија осигурања		
03.12.2015.	ДДОР Нови Сад	2.789,00
04.11.2015.	ДДОР Нови Сад	5.578,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.367,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Грос Реља	15.822,79
01.10.2015.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
04.11.2015.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
04.11.2015.	Грос Реља	15.822,79
03.12.2015.	Грос Реља	15.822,79
03.12.2015.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,74</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	Economic standard	10.000,00
03.12.2015.	Economic standard	10.000,00
04.11.2015.	Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>327.436,66</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>463.193,24</b>
---	-------------------

