

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 04.01.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	936.571,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	283.712,81
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		21.353.038,35

Коментар

Почетни стечајни биланс је преузет из претходног тромесечног извештаја.

Имовина стечајног дужника обухвата:

- потраживања стечајног дужника од купаца пословног простора, ул. Футошка 50, Нови -сад;
- залихе - готови производи (моторно уље Висколубе ГЛС) у количини од 600 литара;
- пословни простор у ул. Футошка 50 у Новом Саду који се састоји од 5 локала са припадајућом опремом;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	936.571,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	137.544,05	421.256,86
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	137.544,05	21.490.582,40

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. Увећана су потраживања у износу од 137.544,05 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	936.571,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	421.256,86
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	21.490.582,40

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	312.316,56	108.940,30
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	312.316,56	20.241.694,30

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 312.316,56 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2a // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
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	312.316,56			
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)	347.362,13	0,00	453.128,73	105.766,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.413,48		64.503,12	41.089,64
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		683.092,17	0,00	517.631,85	146.856,24

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 638.092,17 динара, и то:

- наплаћена су потраживања у износу од 312.316,56 динара;
- остварен је прилив од закупа у износу од 347.362,13 динара;
- наплаћена су потраживања настала у извештајном периоду у износу од 23.413,48 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 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	75.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	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	105.513,50	45.000,00	15.000,00	45.000,00	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	546,54	15.000,00	9.531,00	7.797,00	2.280,54
2. Електрична енергија	135.611,64	240.000,00	112.375,49	119.016,40	128.970,73
3. Комуналне услуге	48.758,49	120.000,00	34.014,88	57.626,31	25.147,06
4. Гориво и мазиво	8.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	27.690,76	60.000,00	13.264,31	39.596,72	1.358,35
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	4.366,00	4.366,00	0,00
9. Премија осигурања	30.331,00	18.646,00	0,00	2.626,00	27.705,00
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	126.582,32	94.936,74	31.645,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	60.000,00	48.000,00	72.000,00	24.000,00
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	
Укупно	299.438,43	677.146,00	403.634,00	453.465,17	249.607,26

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Плаћени трошкови износе 45.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова

Неизмирани трошкови који се преносе у наредни извештајни период износе 75.513,50 динара.

Обавезе стечајне масе:

Ствано настале обавезе у извештајном периоду износе 403.634,00 динара, док су плаћене обавезе 453.465,17 динар.

Неизмирене обавезе које се преносе у наредни извештајни период износе 249.607,26 динара.

Трошкови и обавезе су плаћени уз одобрење 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	
Укупно без депозита	833.660,67	0,00	0,00	833.660,67

Коментар

У извештајном периоду није било измена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	936.571,54
2.	Укупан прилив		683.092,17
3.	Укупан одлив		498.465,17
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)	30.09.2016.	1.121.198,54

Коментар

Средства стечајног дужника се налазе на рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад:

- Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2016. године износи 936.571,54 динара;
- Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2016. године износи 1.121.198,54 динара;

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У благајни није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	72.000,00
2.	Economic Standard	30.000,00
Укупно		102.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.121.198,54
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		255.796,54
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			21.509.749,08

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2016. године износи 1.121.198,54 динара.
Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 21.509.749,08 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

30.09.2016. 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: 04.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
73-2016	01.08.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.823,60
74-2016	01.08.2016.	HOME UNITY	33.905,96
75-2016	01.08.2016.	HOME UNITY	6.164,72
76-2016	01.08.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.494,16
77-2016	01.08.2016.	Атељ Радмила	6.164,72
78-2016	01.08.2016.	Пекара Панонија	55.482,48
85-2016	09.09.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.830,85
87-2016	09.09.2016.	HOME UNITY	6.166,17
86-2016	09.09.2016.	HOME UNITY	33.913,94
88-2016	09.09.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.498,51
89-2016	09.09.2016.	Атељ Радмила	6.166,17
90-2016	09.09.2016.	Пекара Панонија	55.495,53
61-2016	01.07.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.820,80
62-2016	01.07.2016.	HOME UNITY	33.902,88
63-2016	01.07.2016.	HOME UNITY	6.164,16
64-2016	01.07.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.492,48
65-2016	01.07.2016.	Атељ Радмила	6.164,16
66-2016	01.07.2016.	Пекара Панонија	55.477,44
Укупно:			453.128,73
Потраживања (у извештајном периоду)			
91-2016	16.09.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	6.877,23
92-2016	16.09.2016.	HOME UNITY	13.012,64
93-2016	16.09.2016.	HOME UNITY	3.523,61
94-2016	16.09.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.922,64
95-2016	16.09.2016.	Атељ Радмила	6.269,72
96-2016	16.09.2016.	Пекара Панонија	24.897,28
Укупно:			64.503,12
Укупни приходи:			517.631,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
08-2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
933-2016	11.07.2016.	Техника Фискал ДОО	2.280,00
100238356-G-13-1013000034746	01.07.2016.	ГИГАТРОН доо	2.590,00
040861-3204	01.07.2016.	ЈП Службени Гласник	401,00
04-08-2016	04.08.2016.	ЈП Службени Гласник	1.530,00
4121	21.09.2016.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	2.730,00
Укупно:			9.531,00

Електрична енергија			
54-178-021-1174293	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,73
88-141-0258052-153	01.07.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.883,80
33-141-0399039-020	01.07.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.502,92
85-141-0258052-154	01.08.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.522,36
30-141-0399039-021	01.08.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.330,17
82-141-0258052-155	01.09.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.459,75
27-141-0399039-022	01.09.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.013,76
Укупно:			112.375,49

Комуналне услуге			
4953265852	01.08.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
22-13864-020161049248	31.07.2016.	Новосадска Топлана	1.463,04
58-13864-020161054571	31.07.2016.	Новосадска Топлана	830,24
19-13864-020161049249	31.07.2016.	Новосадска Топлана	5.761,03
25-13864-020161049247	31.07.2016.	Новосадска Топлана	1.255,49
76-13864-020161056893	31.07.2016.	Новосадска Топлана	1.893,34
122534 0	31.07.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.456,16
122535 9	31.07.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
58-1607-161196-247783	31.07.2016.	Информатика	1.990,70
74-1607-161197-247783	31.07.2016.	Информатика	693,68
4953276530	01.09.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
22-13864-020161057396	01.09.2016.	Новосадска Топлана	1.463,04
19-13864-020161057397	01.09.2016.	Новосадска Топлана	830,24
16-13864-020161057398	01.09.2016.	Новосадска Топлана	5.761,03
25-13864-020161057395	01.09.2016.	Новосадска Топлана	1.255,49

Комуналне услуге			
93-13864-020161064712	01.09.2016.	Новосадска Топлана	1.893,34
160027 3	01.09.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
Укупно:			34.014,88

Гориво и мазиво			
45-2-07-16	01.07.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-08-16	01.08.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-09-16	01.09.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:			25.500,00

Пошта и телефон			
51-178-021-1174294	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.013,46
66-178-021-1174289	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.274,47
60-178-021-1174291	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,75
57-178-021-1174292	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	934,98
18-4308255307161	31.07.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.357,85
63-178-021-1174290	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,75
25-4308255308161	01.09.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.358,05
Укупно:			13.264,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Војвођанска банка	1.025,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Војвођанска банка	265,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Војвођанска банка	805,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Војвођанска банка	895,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	Војвођанска банка	356,00
Укупно:			4.366,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3307983-13	04.07.2016.	Грос Реља	15.822,79
2311993-13	04.07.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
2311993-14	03.08.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
3307983-14	03.08.2016.	Грос Реља	15.822,79
3307983/15	01.09.2016.	Грос Реља	15.822,79
2311993/15	01.09.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
7 /2015	18.08.2016.	Грос Реља	15.822,79
7/ 2015	18.08.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
Укупно:			126.582,32

Књиговодствене услуге			
134-2016	05.07.2016.	Economic standard	10.000,00
154-2016	02.08.2016.	Economic standard	10.000,00
174-2016	16.08.2016.	Economic standard	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
76-06-2016	29.07.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
83-07-2016	31.08.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
Укупно:			48.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			403.634,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			418.634,00
------------------	--	--	------------

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 01.07.2016.	936.571,54
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
07.07.2016.	Пекара Панонија	30.000,00
11.07.2016.	Атељ Радмила	9.724,93
11.07.2016.	Атељ Радмила	7.480,31
14.07.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.754,10
19.07.2016.	Атељ Радмила	6.135,44
26.07.2016.	Пекара Панонија	5.223,91
26.07.2016.	Пекара Панонија	27.216,88
29.07.2016.	Пекара Панонија	17.418,11
29.07.2016.	Пекара Панонија	12.581,89
29.07.2016.	Атељ Радмила	6.150,82
16.08.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	7.349,26
17.08.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.270,05
22.08.2016.	HOME UNITY	13.022,53
22.08.2016.	HOME UNITY	3.289,18
13.07.2016.	HOME UNITY	13.023,27
13.07.2016.	HOME UNITY	3.236,66

Наплата потраживања		
14.07.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.116,71
14.07.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	7.306,90
15.08.2016.	Пекара Панонија	22.086,12
23.08.2016.	Атељ Радмила	6.102,71
30.08.2016.	Пекара Панонија	32.440,79
23.09.2016.	Пекара Панонија	5.555,09
23.09.2016.	Пекара Панонија	23.508,82
28.09.2016.	Атељ Радмила	4.322,08
Укупно:		312.316,56

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.494,16
22.08.2016.	HOME UNITY	33.905,96
22.08.2016.	HOME UNITY	6.164,72
13.07.2016.	HOME UNITY	33.902,88
13.07.2016.	HOME UNITY	6.164,16
14.07.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.492,48
15.08.2016.	Пекара Панонија	7.913,88
16.08.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.820,80
23.08.2016.	Пекара Панонија	30.063,91
25.08.2016.	Атељ Радмила	6.164,16
30.08.2016.	Пекара Панонија	17.499,65
30.08.2016.	Пекара Панонија	5.542,04
19.09.2016.	HOME UNITY	6.166,17
19.09.2016.	HOME UNITY	33.913,94
23.09.2016.	Пекара Панонија	49.940,44
23.09.2016.	Пекара Панонија	11.389,18
29.09.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.823,60
Укупно:		347.362,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.09.2016.	HOME UNITY	13.012,64
23.09.2016.	HOME UNITY	3.523,61
29.09.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	6.877,23
Укупно:		23.413,48

Укупни приливи:		683.092,17
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
03.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
18.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2016.	ЈП Службени Гласник	401,00
01.07.2016.	ГИГАТРОН доо	2.590,00
04.08.2016.	ЈП Службени Гласник	1.530,00
21.09.2016.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	2.730,00
21.09.2016.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	546,00
Укупно:		7.797,00

Електрична енергија		
21.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,73
21.09.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.330,17
21.09.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.522,36
16.08.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.502,92
16.08.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.883,80
08.07.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.646,30
07.07.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.070,74
07.07.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.602,50
07.07.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.794,88
Укупно:		119.016,40

Комуналне услуге		
07.07.2016.	Новосадска Топлана	5.834,20
07.07.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
07.07.2016.	Информатика	2.000,02
07.07.2016.	Новосадска Топлана	1.917,39
07.07.2016.	Новосадска Топлана	1.481,62
07.07.2016.	Новосадска Топлана	1.271,44
07.07.2016.	Новосадска Топлана	840,79
07.07.2016.	Информатика	696,79
16.08.2016.	Новосадска Топлана	5.761,03
16.08.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
16.08.2016.	Информатика	1.990,70
16.08.2016.	Новосадска Топлана	1.893,34
16.08.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.466,16
16.08.2016.	Новосадска Топлана	1.463,04
16.08.2016.	Новосадска Топлана	1.255,49
16.08.2016.	Новосадска Топлана	830,24
16.08.2016.	Информатика	693,68
16.08.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
07.07.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.675,61
07.07.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	9,00
15.08.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	200,45
21.09.2016.	Новосадска Топлана	5.761,03
21.09.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
21.09.2016.	Информатика	1.990,70
21.09.2016.	Новосадска Топлана	1.893,34
21.09.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.456,16
21.09.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	9,00
21.09.2016.	Новосадска Топлана	1.463,04
21.09.2016.	Новосадска Топлана	1.255,49
21.09.2016.	Новосадска Топлана	830,24
21.09.2016.	Информатика	693,68
21.09.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
Укупно:		57.626,31

Гориво и мазиво		
18.08.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
07.07.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
03.08.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:		25.500,00

Пошта и телефон		
07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.443,08
07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.323,39
07.07.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.359,45
07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	754,50
07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	671,39
07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,07
07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	660,69
16.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.212,90
16.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.479,02
16.08.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.360,68

Пошта и телефон		
16.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	776,35
16.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,97
16.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,97
16.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.274,47
21.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.013,46
21.09.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.357,85
21.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	934,98
21.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,75
21.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,75
Укупно:		39.596,72

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
07.07.2016.	Војвођанска банка	1.025,00
01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
01.07.2016.	Војвођанска банка	90,00
08.07.2016.	Војвођанска банка	45,00
03.08.2016.	Војвођанска банка	265,00
16.08.2016.	Војвођанска банка	805,00
01.09.2016.	Војвођанска банка	280,00
04.08.2016.	Војвођанска банка	45,00
21.09.2016.	Војвођанска банка	895,00
18.08.2016.	Војвођанска банка	356,00
Укупно:		4.366,00

Премија осигурања		
18.08.2016.	ДДОР Нови Сад	2.626,00
Укупно:		2.626,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	Грос Реља	15.822,79
07.07.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
03.08.2016.	Грос Реља	15.822,79
03.08.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
18.08.2016.	Грос Реља	15.822,79
18.08.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
Укупно:		94.936,74

Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	Economic standard	10.000,00
03.08.2016.	Economic standard	10.000,00
18.08.2016.	Economic standard	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.08.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
03.08.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
07.07.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни одливи:		498.465,17
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	1.121.198,54
--------------------------------------	--------------