

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	564.014,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	471.490,22
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		21.168.258,76

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) 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	564.014,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	89.611,15	561.101,37
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		89.611,15	21.257.869,91

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. Увећана су потраживања у износу од 89.611,15 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	564.014,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	561.101,37
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	21.257.869,91

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	455.139,69
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
Укупно		0,00	0,00	455.139,69
				20.238.715,68

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 455.139,69 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	455.139,69			
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)	360.788,81	0,00	451.442,78	90.653,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	84.313,01		171.410,17	87.097,16
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		900.241,51	0,00	622.852,95	177.751,13

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 900.241,51 динара, и то:

- наплаћена су потраживања у износу од 455.139,69 динара;
- остварен је прилив од закупа у износу од 360.788,81 динара;
- наплаћена су потраживања настала у извештајном периоду у износу од 84.313,01 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	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	45.000,00	45.000,00	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
Укупно	105.513,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	105.513,50

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	2.466,00	1.920,00	546,54
2. Електрична енергија	47.856,13	240.000,00	207.727,05	119.971,54	135.611,64
3. Комуналне услуге	69.816,18	120.000,00	91.165,69	112.223,38	48.758,49
4. Гориво и мазиво	8.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	11.415,48	60.000,00	54.011,13	37.735,85	27.690,76
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	4.030,00	4.030,00	0,00
9. Премија осигурања	8.367,00	7.020,00	30.331,00	8.367,00	30.331,00
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)	24.000,00	60.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00
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	169.955,33	665.520,00	612.167,61	482.684,51	299.438,43

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Стварно настали и плаћени трошкови износе 45.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног судије.

Неизмирани трошкови који се преносе у наредни извештајни период износе 105.513,50 динара.

Обавезе стечајне масе:

Ствано настале обавезе у извештајном периоду износе 557.383,00 динара, док су плаћене обавезе 482.684,51 динар.

Неизмирене обавезе које се преносе у наредни извештајни период износе 244.653,82 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 - различни 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)	01.04.2016.	564.014,54
2. Укупан прилив		900.241,51
3. Укупан одлив		527.684,51
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)	30.06.2016.	936.571,54

Коментар

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

- Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2016. године износи 564.014,54 динара;
- Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2016. године износи 936.571,54 динара;

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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. Ортакчко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	48.000,00
Укупно	48.000,00

Коментар

Ангажовано је Ортакчко адвокатско друштво "МИЛИЋ". Закључно са изразом извештаја, достављене су две фактуре за април и мај месец 2016. године, на укупан износ од 48.000,00 динара, односно 24.000,00 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

Стање на рачуну на дан 30.06.2016. године износи 936.571,54 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 21.353.038,35 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

30.06.2016. 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: 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
25/2016	01.04.2016.	НОМЕ UNITY	33.769,89
26/2016	01.04.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.419,94
27/2016	01.04.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.699,90
28/2016	01.04.2016.	Пекара Панонија	55.259,82
29/2016	01.04.2016.	НОМЕ UNITY	6.139,98
30/2016	01.04.2016.	Атељ Радмила	6.139,98
41/2016	01.05.2016.	Пекара Панонија	55.218,92
40/2016	01.05.2016.	Атељ Радмила	6.135,44
39/2016	01.05.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.406,31
38/2016	01.05.2016.	НОМЕ UNITY	6.135,44
37/2016	01.05.2016.	НОМЕ UNITY	33.744,89
54/2016	01.06.2016.	Пекара Панонија	55.357,38
53/2016	01.06.2016.	Атељ Радмила	6.150,82
52/2016	01.06.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.452,46
51/2016	01.06.2016.	НОМЕ UNITY	6.150,82
50/2016	01.06.2016.	НОМЕ UNITY	33.829,51
49/2016	01.06.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.754,10
48/2016	01.05.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.677,18
Укупно:			451.442,78
Потраживања (у извештајном периоду)			
47/2016	01.05.2016.	Пекара Панонија	35.223,91
46/2016	01.05.2016.	Атељ Радмила	9.724,93
45/2016	01.05.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	13.107,66
44/2016	01.05.2016.	НОМЕ UNITY	4.645,83
43/2016	01.05.2016.	НОМЕ UNITY	16.770,68
42/2016	01.05.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	11.828,51
60/2016	01.06.2016.	Пекара Панонија	34.668,01
59/2016	01.06.2016.	Атељ Радмила	7.480,31
58/2016	01.06.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	11.160,11
57/2016	01.06.2016.	НОМЕ UNITY	2.544,49
56/2016	01.06.2016.	НОМЕ UNITY	14.445,00
55/2016	01.06.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	9.810,73
Укупно:			171.410,17
Укупни приходи:			622.852,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
4/16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
5/16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
6/16	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	45.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
414/2016	01.04.2016.	Техника Фискал ДОО	1.920,00
1990	24.06.2016.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	546,00
Укупно:			2.466,00

Електрична енергија			
92-141-0258079-150	01.04.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.096,63
42-141-0399039-017	01.04.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.517,62
97-141-0258052-150	01.04.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.059,71
39-141-0399039-018	03.05.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.080,75
89-141-0258079-151	03.05.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.128,99
48-141-0258087-151	03.05.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.162,82
91-141-0258052-152	02.06.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.153,20
36-141-0399039-019	02.06.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.646,30
86-141-0258079-152	02.06.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.070,74
45-141-0258087-152	02.06.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.602,50
91-141-0258052-151	03.05.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.946,31
51-141-0258087-150	01.04.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.956,09
42-141-0399039-017/1	01.04.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.080,75
39-141-0399039-018/1	02.04.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	28.224,64
Укупно:			207.727,05

Комуналне услуге			
22-13864-020161016850	01.04.2016.	Новосадска Топлана	3.624,02
28-13864-020161016848	01.04.2016.	Новосадска Топлана	5.465,08
81-1603-160875-247783	06.04.2016.	Информатика	626,06
65-1603-160874-247783	01.04.2016.	Информатика	1.474,02
19-13864-020161016851	01.04.2016.	Новосадска Топлана	4.223,00
16-13864-020161016852	01.04.2016.	Новосадска Топлана	2.396,52
048026 6	01.04.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.466,10
048027 4	01.04.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45

Комуналне услуге			
37-13864-020161024702	02.05.2016.	Новосадска Топлана	3.769,56
066510 0	30.04.2016.	ЖКП Водовод и Канализација	209,48
4953233314	04.05.2016.	ЖКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
066509 6	30.04.2016.	ЖКП Водовод и Канализација	1.456,16
16-1604-160947-247783	06.05.2016.	Информатика	626,06
97-1604-160946-247783	06.05.2016.	Информатика	1.474,02
28-13864-020161024705	30.04.2016.	Новосадска Топлана	2.912,83
25-13864-020161024706	30.04.2016.	Новосадска Топлана	1.652,99
22-13864-020161024707	30.04.2016.	Новосадска Топлана	11.469,93
28-13864-020161032562	01.06.2016.	Новосадска Топлана	1.271,44
37-13864-020161032559	01.06.2016.	Новосадска Топлана	1.917,39
03511 7	31.05.2016.	ЖКП Водовод и Канализација	1.675,61
44087-2016	31.05.2016.	ЖКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
085117 5	31.05.2016.	ЖКП Водовод и Канализација	209,45
46-1605-161031-247783	31.05.2016.	Информатика	696,79
30-1605-161030-247783	31.05.2016.	Информатика	2.000,02
56-13864-020161037920	31.05.2016.	Новосадска Топлана	1.481,62
45-13864-020161039411	31.05.2016.	Новосадска Топлана	840,79
25-13864-020161032563	31.05.2016.	Новосадска Топлана	5.834,20
31-13864-020161024704	30.04.2016.	Новосадска Топлана	2.499,65
33299-2016	30.04.2016.	ЖКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
048026 6-1	01.04.2016.	ЖКП Водовод и Канализација	22,00
24620-2016	01.04.2016.	ЖКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
47-13864-020161043258	30.06.2016.	Новосадска Топлана	1.255,49
81-13864-020161047741	30.06.2016.	Новосадска Топлана	1.893,34
103884 2	30.06.2016.	ЖКП Водовод и Канализација	1.466,16
103885 0	30.06.2016.	ЖКП Водовод и Канализација	209,45
06-1606-161147-247783	30.06.2016.	Информатика	1.990,70
22-1606-161148-247783	30.06.2016.	Информатика	693,68
43-13864-020161040414	30.06.2016.	Новосадска Топлана	1.463,04
40-13864-020161040415	30.06.2016.	Новосадска Топлана	830,24
26-13864-020161046757	30.06.2016.	Новосадска Топлана	5.761,03
Укупно:			91.165,69

Гориво и мазиво			
45-2-04-16	01.04.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-06-16	01.06.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-05-16	04.05.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:			25.500,00

Пошта и телефон			
92-174-021-1316646	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
98-174-021-1316644	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.613,58
95-174-021-1316645	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	988,44

Пошта и телефон			
87-4308255303161	01.04.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.355,90
04-174-021-1316643	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,53
89-174-021-1316647	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.522,00
07-174-021-1316642	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.244,79
28-175-021-1209692	02.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	663,63
16-175-021-1209696	01.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.525,56
31-175-021-1209691	01.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.221,69
87-126-021-1224238	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	671,39
84-176-021-1224239	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	754,50
04-4308255305161	31.05.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.359,45
90-176-021-1224237	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,07
78-176-021-1224241	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.323,39
93-176-021-1224236	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.443,08
81-176-1224240	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	660,69
25-175-021-1209693	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	663,63
22-175-021-1209694	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	840,87
94-4308255304161	30.04.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.359,05
79-177-021-1199392	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,97
76-177-021-1199393	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	776,35
82-177-021-1199391	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,97
11-4308255306161	30.06.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.360,68
70-177-021-1199395	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.479,02
85-177-021-1199390	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.212,90
73-177-021-1199394	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:			54.011,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Војвођанска банка	895,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Војвођанска банка	155,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Војвођанска банка	1.025,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Војвођанска банка	760,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Војвођанска банка	220,00
Укупно:			4.030,00

Премија осигурања			
795932193	28.05.2016.	ДДОР Нови Сад	30.331,00
Укупно:			30.331,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2311993/10	01.04.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
3007983/10	01.04.2016.	Грос Реља	15.822,79
2311993/11	04.05.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
3007983/11	04.05.2016.	Грос Реља	15.822,79
2311993/12	01.06.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
3307983/12	01.06.2016.	Грос Реља	15.822,79
Укупно:			94.936,74

Књиговодствене услуге			
114-2016	01.06.2016.	Economic standard	10.000,00
107-2016	05.05.2016.	Economic standard	10.000,00
70-2016	05.04.2016.	Economic standard	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54-04-2016	31.05.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
37-03-2016	28.04.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
62-05-2016	30.06.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			612.167,61
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			657.167,61
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2016. 564.014,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
04.04.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.604,20
05.04.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	8.790,27
05.04.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.311,73
05.04.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	13.967,31
07.04.2016.	Пекара Панонија	20.879,84
07.04.2016.	Пекара Панонија	19.120,16
08.04.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	13.284,54
12.04.2016.	Пекара Панонија	36.538,90
12.04.2016.	Пекара Панонија	36.466,28
12.04.2016.	Пекара Панонија	26.994,82
14.04.2016.	НОМЕ UNITY	17.723,78
14.04.2016.	НОМЕ UNITY	6.120,84
14.04.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	12.050,54
18.04.2016.	Пекара Панонија	27.616,73
18.04.2016.	Пекара Панонија	2.383,27
25.04.2016.	Пекара Панонија	30.000,00
26.04.2016.	Пекара Панонија	5.103,07
26.04.2016.	Пекара Панонија	29.307,16
27.04.2016.	Атељ Радмила	8.999,84
05.05.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.838,15
24.05.2016.	Пекара Панонија	25.628,03
27.05.2016.	Пекара Панонија	9.595,97
21.06.2016.	Пекара Панонија	24.814,26
Укупно:		455.139,69

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.419,94
14.04.2016.	НОМЕ UNITY	33.769,89
14.04.2016.	НОМЕ UNITY	3.161,36
18.05.2016.	НОМЕ UNITY	33.744,89
18.05.2016.	НОМЕ UNITY	6.135,44
24.05.2016.	Пекара Панонија	29.631,79
27.05.2016.	Пекара Панонија	25.628,03
03.06.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.699,90
03.06.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.406,31
08.06.2016.	Атељ Радмила	6.139,98
14.06.2016.	НОМЕ UNITY	6.150,82
14.06.2016.	НОМЕ UNITY	33.829,51
20.06.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.677,18
21.06.2016.	Пекара Панонија	10.853,75
21.06.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.452,46
24.06.2016.	Пекара Панонија	44.365,17
24.06.2016.	Пекара Панонија	10.722,39
Укупно:		360.788,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2016.	НОМЕ UNITY	16.770,68
18.05.2016.	НОМЕ UNITY	4.645,83
26.05.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	11.828,51
03.06.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	13.107,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.06.2016.	HOME UNITY	2.544,49
14.06.2016.	HOME UNITY	14.445,00
20.06.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	9.810,73
21.06.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	11.160,11
Укупно:		84.313,01

Укупни приливи:	900.241,51
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
13.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
02.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2016.	Техника Фискал ДОО	1.920,00
Укупно:		1.920,00

Електрична енергија		
11.04.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.059,71
18.05.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.935,62
13.05.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.080,75
07.06.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	28.224,64
07.06.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.153,20
13.04.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.517,62
Укупно:		119.971,54

Комуналне услуге		
11.04.2016.	Новосадска Топлана	18.767,19
11.04.2016.	Новосадска Топлана	6.167,78
11.04.2016.	Новосадска Топлана	4.765,99
11.04.2016.	Новосадска Топлана	4.090,00
11.04.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
11.04.2016.	Новосадска Топлана	2.704,67
11.04.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	2.513,41
11.04.2016.	Информатика	234,20
11.04.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
13.05.2016.	Новосадска Топлана	16.629,02
13.05.2016.	Новосадска Топлана	5.465,08
13.05.2016.	Новосадска Топлана	4.223,00
13.05.2016.	Новосадска Топлана	3.624,02
13.05.2016.	Новосадска Топлана	2.396,52
13.05.2016.	Информатика	626,06
07.06.2016.	Новосадска Топлана	11.469,93
07.06.2016.	Новосадска Топлана	3.769,56
07.06.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
07.06.2016.	Новосадска Топлана	2.912,83
07.06.2016.	Новосадска Топлана	2.499,65
07.06.2016.	Новосадска Топлана	1.652,99
07.06.2016.	Информатика	1.474,02
07.06.2016.	Информатика	626,06
13.05.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.466,10
13.05.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	22,00

Комуналне услуге		
13.05.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
13.05.2016.	Информатика	1.474,02
07.06.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.456,16
07.06.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	200,45
13.05.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,48
Укупно:		112.223,38

Гориво и мазиво		
12.04.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
02.06.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
13.05.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:		25.500,00

Пошта и телефон		
11.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.249,78
11.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.964,08
11.04.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.352,30
11.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	862,18
11.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,38
11.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,38
11.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,38
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.244,79
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.522,00
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.613,58
13.05.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.355,90
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	988,44
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,53
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
07.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.221,69
07.06.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.359,05
07.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	840,87
07.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	663,63
07.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	663,63
07.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.525,26
Укупно:		37.735,85

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка	280,00
11.04.2016.	Војвођанска банка	895,00
12.04.2016.	Војвођанска банка	155,00
13.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
13.05.2016.	Војвођанска банка	1.025,00
18.05.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.06.2016.	Војвођанска банка	280,00
03.06.2016.	Војвођанска банка	45,00
07.06.2016.	Војвођанска банка	760,00
02.06.2016.	Војвођанска банка	220,00
Укупно:		4.030,00

Премија осигурања		
03.06.2016.	ДДОР Нови Сад	8.367,00
Укупно:		8.367,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2016.	Грос Реља	15.822,79
12.04.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
13.05.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
13.05.2016.	Грос Реља	15.822,79
02.06.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
02.06.2016.	Грос Реља	15.822,79
Укупно:		94.936,74

Књиговодствене услуге		
11.04.2016.	Economic standard	10.000,00
13.05.2016.	Economic standard	10.000,00
02.06.2016.	Economic standard	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
13.05.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Укупни одливи:		527.684,51
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	936.571,54
---	-------------------