

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.121.198,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	130.521,39	386.317,93
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		130.521,39	21.640.270,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.121.198,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	386.317,93
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	21.640.270,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	153.865,37
3.	Залихе	0,00	0,00	601.920,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	19.530.834,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	153.865,37
				20.365.206,56

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	153.865,37			
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)	360.172,41	0,00	452.537,25	92.364,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	62.234,57		81.937,25	19.702,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		576.272,35	0,00	534.474,50	112.067,52

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 576.272,35 динара, и то:

- наплаћена су потраживања у износу од 153.865,37 динара;
- остварен је прилив од закупа у износу од 360.172,41 динара;
- наплаћена су потраживања настала у извештајном периоду у износу од 62.234,57 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	45.000,00	45.000,00	75.000,00	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	75.513,50	45.000,00	75.000,00	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	2.280,54	15.000,00	5.616,00	3.276,00	4.620,54
2. Електрична енергија	128.970,73	240.000,00	123.912,11	81.561,30	171.321,54
3. Комуналне услуге	25.147,06	120.000,00	84.093,44	41.744,89	67.495,61
4. Гориво и мазиво	8.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	1.358,35	60.000,00	50.540,41	49.174,92	2.723,84
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	3.905,00	3.905,00	0,00
9. Премија осигурања	27.705,00	7.878,00	0,00	13.130,00	14.575,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,58	96.000,00	63.291,16	94.936,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	60.000,00	72.000,00	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	249.607,26	666.378,00	458.858,12	415.228,85	293.236,53

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 105.513,50 динара.

Обавезе стечајне масе:

Стварно настале обавезе у извештајном периоду износе 452.255,39 динара, док су плаћене обавезе 415.229,85 динара.

Неизмирене обавезе које се преносе у наредни извештајни период износе 284.633,80 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 промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.121.198,54
2. Укупан прилив		576.272,35
3. Укупан одлив		460.228,85
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)	31.12.2016.	1.237.242,04

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АДВОКАТ МИЛИЋ	72.000,00
2. ECONOMIC STANDARD	30.000,00
Укупно	102.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.237.242,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		344.520,08
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		21.714.516,12

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

31.12.2016. 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
97-2016	06.10.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.789,83
98-2016	06.10.2016.	НОМЕ UNITY	33.868,81
99-2016	06.10.2016.	НОМЕ UNITY	6.157,97
100-2016	06.10.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.473,90
101-2016	06.10.2016.	Атељ Радмила	6.157,97
102-2016	06.10.2016.	Пекара Панонија	55.421,69
109-2016	09.11.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.776,43
110-2016	09.11.2016.	НОМЕ UNITY	33.854,07
111-2016	09.11.2016.	НОМЕ UNITY	6.155,29
112-2016	09.11.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.465,86
113-2016	09.11.2016.	Атељ Радмила	6.155,29
114-2016	09.11.2016.	Пекара Панонија	55.397,57
121-2016	03.12.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.788,28
122-2016	03.12.2016.	НОМЕ UNITY	33.867,10
123-2016	03.12.2016.	НОМЕ UNITY	6.157,66
124-2016	03.12.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.472,97
125-2016	03.12.2016.	Атељ Радмила	6.157,66
126-2016	03.12.2016.	Пекара Панонија	55.418,90
Укупно:			452.537,25
Потраживања (у извештајном периоду)			
127-2016	16.12.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	8.675,87
128-2016	16.12.2016.	НОМЕ UNITY	14.462,59
129-2016	16.12.2016.	НОМЕ UNITY	4.262,36
130-2016	16.12.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	11.924,61
131-2016	16.12.2016.	Атељ Радмила	7.778,07
132-2016	16.12.2016.	Пекара Панонија	34.833,75
Укупно:			81.937,25
Укупни приходи:			534.474,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
7/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
9/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
10/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
11/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
12/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4121-1	05.10.2016.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	2.730,00
1990-1	05.10.2016.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	546,00
4221	26.12.2016.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	2.340,00
Укупно:			5.616,00

Електрична енергија			
76-141-0258052-157	01.11.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	29.307,31
21-141-0399039-024	01.11.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.780,48
79-141-0258052-156	02.10.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.042,61
24-141-0399039-023	02.10.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.755,29
73-141-0258052-158	01.12.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.622,22
18-141-0399039-025	01.12.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.404,20
Укупно:			123.912,11

Комуналне услуге			
160026 5	01.10.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.885,06
141210-8	01.10.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
4953298699	01.11.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
93-13864-020161078874	01.11.2016.	Новосадска Топлана	9.373,95
96-13864-020161078873	01.11.2016.	Новосадска Топлана	3.080,72
59-13864-020161073518	01.11.2016.	Новосадска Топлана	2.380,55
62-13864-020161073517	01.11.2016.	Новосадска Топлана	2.042,88
76-1610-161686-247783	04.11.2016.	Информатика	1.488,73
56-13864-020161073519	01.11.2016.	Новосадска Топлана	1.350,92
0114531-10	01.11.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.047,26
92-1610-161687-247783	04.11.2016.	Информатика	633,07
24-13864-020161065220	01.10.2016.	Новосадска Топлана	1.893,34
18-13864-020161065222	01.10.2016.	Новосадска Топлана	1.255,49
15-13864-020161065223	01.10.2016.	Новосадска Топлана	5.761,03
26-13864-020161072074	01.10.2016.	Новосадска Топлана	830,24

Комуналне услуге			
29-13864-020161072073	01.10.2016.	Новосадска Топлана	1.463,04
4953287469	01.10.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
0114531-9	01.10.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.466,16
88-13864-020161086183	01.12.2016.	Новосадска Топлана	3.563,64
73-13864-020161081338	01.12.2016.	Новосадска Топлана	2.022,32
38-13864-020161087202	01.12.2016.	Новосадска Топлана	14.032,61
76-13864-020161081337	01.12.2016.	Новосадска Топлана	3.058,18
41-13864-020161087201	01.12.2016.	Новосадска Топлана	4.611,77
49532-109945-16	01.12.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
0114531-11	01.12.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.466,16
90-13864-020161095656	31.12.2016.	Новосадска Топлана	5.488,46
69-13864-020161090134	31.12.2016.	Новосадска Топлана	3.114,67
Укупно:			84.093,44

Гориво и мазиво			
45-2-10-16	03.10.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-11-16	01.11.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-12-16	01.12.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:			25.500,00

Пошта и телефон			
48-180-021-1323577	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.059,99
63-180-021-1323572	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.230,35
51-180-021-1323576	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,48
57-180-021-1323574	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,48
54-180-021-1323575	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	835,99
60-180-021-1323573	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,48
45-179-021-1311114	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,83
54-179-021-1311111	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,83
51-179-021-1311112	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,83
57-179-021-1311110	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.047,98
42-179-021-1311115	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.397,79
48-179-021-1311113	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	969,53
37-181-021-1086981	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.304,92
52-181-021-1086976	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.740,63
39-4308255310161	01.11.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.363,67
43-181-021-1086979	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.234,89
46-181-021-1086978	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	901,64
40-181-021-1086980	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	900,56
49-181-021-1086977	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	900,56
162400002282	10.11.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	393,00
64-182-021-1131737	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.277,91

Пошта и телефон			
46-182-021-1131743	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.256,10
58-182-021-1131739	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	894,08
52-182-021-1131741	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	797,27
49-182-021-1131742	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	660,08
55-182-021-1131740	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
32-4308255309161	01.10.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.361,99
46-4308255311161	01.12.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.361,55
Укупно:			50.540,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Војвођанска банка	355,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Војвођанска банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Војвођанска банка	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Војвођанска банка	310,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Војвођанска банка	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Војвођанска банка	270,00
Укупно:			3.905,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3307983/16	01.11.2016.	Грос Реља	15.822,79
2311993/16	01.11.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
2908983/17	01.12.2016.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
3307983/17	01.12.2016.	Грос Реља	15.822,79
Укупно:			63.291,16

Књиговодствене услуге			
149-2016	04.10.2016.	Economic standard	10.000,00
214-2016	05.11.2016.	Economic standard	10.000,00
12-2016	05.12.2016.	Economic standard	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
96-09-2016	31.10.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
105-10-2016	30.11.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
119-11-2016	30.12.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	458.858,12
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	533.858,12
-------------------------	-------------------

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 01.10.2016.	1.121.198,54
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
11.10.2016.	Атељ Радмила	6.164,72
26.10.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.830,85
26.10.2016.	Атељ Радмила	6.166,17
02.11.2016.	НОМЕ UNITY	12.238,13
02.11.2016.	НОМЕ UNITY	3.109,22
07.11.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	7.158,01
08.11.2016.	Пекара Панонија	27.004,84
14.11.2016.	Атељ Радмила	6.339,11
15.11.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.922,64
15.11.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	8.744,48
30.11.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	7.007,89
01.12.2016.	НОМЕ UNITY	10.980,11
01.12.2016.	НОМЕ UNITY	3.185,61
07.12.2016.	Атељ Радмила	6.054,85
16.12.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	8.958,74
Укупно:		153.865,37

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2016.	НОМЕ UNITY	33.868,81
14.10.2016.	НОМЕ UNITY	6.157,97
17.10.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.473,90
21.10.2016.	Пекара Панонија	55.421,69
14.11.2016.	Атељ Радмила	6.157,97
16.11.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.789,83
16.11.2016.	НОМЕ UNITY	33.854,07
16.11.2016.	НОМЕ UNITY	6.155,29
24.11.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.465,86
25.11.2016.	Пекара Панонија	55.397,57
08.12.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.776,43
12.12.2016.	Атељ Радмила	6.155,29
14.12.2016.	НОМЕ UNITY	33.867,10
14.12.2016.	НОМЕ UNITY	6.157,66

Закуп (у извештајном периоду)		
16.12.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.472,97
Укупно:		360.172,41
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.12.2016.	HOME UNITY	14.462,59
23.12.2016.	HOME UNITY	4.262,36
26.12.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	8.675,87
27.12.2016.	Пекара Панонија	34.833,75
Укупно:		62.234,57
Укупни приливи:		576.272,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
10.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
09.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2016.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	2.730,00
05.10.2016.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	546,00
Укупно:		3.276,00

Електрична енергија		
27.10.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.013,76
27.10.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.459,75
13.12.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	29.307,31
13.12.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.780,48
Укупно:		81.561,30

Комуналне услуге		
27.10.2016.	Новосадска Топлана	5.761,03
27.10.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
27.10.2016.	Новосадска Топлана	1.893,34
27.10.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.885,06
27.10.2016.	Новосадска Топлана	1.463,04
27.10.2016.	Новосадска Топлана	1.255,49
27.10.2016.	Новосадска Топлана	830,24
27.10.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
09.12.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
09.12.2016.	Новосадска Топлана	9.373,95
09.12.2016.	Новосадска Топлана	3.080,72
09.12.2016.	Новосадска Топлана	2.380,55
09.12.2016.	Новосадска Топлана	2.042,88
09.12.2016.	Информатика	1.488,73
09.12.2016.	Новосадска Топлана	1.350,92
09.12.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.047,26
09.12.2016.	Информатика	633,07
Укупно:		41.744,89

Гориво и мазиво		
05.10.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
10.11.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
09.12.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:		25.500,00

Пошта и телефон		
25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.230,35
25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.059,99
25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,48
25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,48
25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,48
25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,83
25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,83
25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,83
25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.047,98
25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.397,79
26.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	835,99
26.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	969,53
27.10.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.358,05
09.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.304,92
09.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.740,63
09.12.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.363,67
09.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.234,89
09.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	901,64
09.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	900,56
09.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	900,56
09.12.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	393,00
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.277,91
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.256,10
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	894,08
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	797,27
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	660,08
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:		49.174,92

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
05.10.2016.	Војвођанска банка	355,00
25.10.2016.	Војвођанска банка	450,00
26.10.2016.	Војвођанска банка	90,00
27.10.2016.	Војвођанска банка	495,00
01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
10.11.2016.	Војвођанска банка	310,00
01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
09.12.2016.	Војвођанска банка	1.005,00
13.12.2016.	Војвођанска банка	90,00
19.12.2016.	Војвођанска банка	270,00
Укупно:		3.905,00

Премија осигурања		
10.11.2016.	ДДОР Нови Сад	5.252,00
09.12.2016.	ДДОР Нови Сад	7.878,00
Укупно:		13.130,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2016.	Грос Реља	15.822,79
05.10.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
10.11.2016.	Грос Реља	15.822,79
09.12.2016.	Грос Реља	15.822,79
09.12.2016.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
10.11.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
Укупно:		94.936,74

Књиговодствене услуге		
05.10.2016.	Economic standard	10.000,00
10.11.2016.	Economic standard	10.000,00
09.12.2016.	Economic standard	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
10.11.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
09.12.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни одливи:		460.228,85
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.237.242,04
---	---------------------