

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
Укупно без депозита		21.148.388,79

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	463.193,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	81.900,58	634.342,13
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		81.900,58	21.230.289,37

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. Увећана су потраживања у износу од 81.900,58 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	463.193,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	634.342,13
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	21.230.289,37

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	303.662,02	330.680,11
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	303.662,02	20.463.434,11

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 303.662,02 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	303.662,02			
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)	300.655,81	0,00	441.465,92	140.810,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	89.148,44		89.148,44	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		693.466,27	0,00	530.614,36	140.810,11

Коментар

Укупно остварени приливи износе 693.466,27 динара, фактурисано је за закуп 530.614,36 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	60.000,00	75.000,00	75.000,00	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	60.000,00	75.000,00	75.000,00	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	0,00	0,00	0,54
2. Електрична енергија	55.908,80	240.000,00	109.198,00	117.250,67	47.856,13
3. Комуналне услуге	45.541,09	120.000,00	153.588,57	129.313,48	69.816,18
4. Гориво и мазиво	0,00	17.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	27.751,90	60.000,00	27.839,33	44.175,75	11.415,48
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	4.668,33	4.668,33	0,00
9. Премија осигурања	13.945,00	7.020,00	0,00	5.578,00	8.367,00
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	60.000,00	96.000,00	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	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00	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	1.200,00	1.200,00	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	161.669,33	657.020,00	525.930,97	517.644,97	169.955,33

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 83.500,00 динара, плаћени су 75.000,00 динара. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 500.801,85 динара, плаћене су у износу 517.644,97 динара. Настали трошкови су плаћени 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	
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)	01.01.2016.	463.193,24
2.	Укупан прилив		693.466,27
3.	Укупан одлив		592.644,97
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)	31.03.2016.	564.014,54

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2016. године износи 463.193,24 динара.

Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2016. године износи 564.014,54 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

Стање на рачуну на дан 31.03.2016. године износи 564.014,54 динара.
Укупна имовина износи 21.168.258,76 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

31.03.2016. 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2016	05.01.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.519,55
02/2016	05.01.2016.	Пекара Панонија	54.935,19
03/2016	05.01.2016.	НОМЕ UNITY	33.571,51
04/2016	05.01.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.311,73
09/2016	10.02.2016.	НОМЕ UNITY	33.664,62
10/2016	10.02.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.362,52
11/2016	10.02.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.604,20
12/2016	10.02.2016.	Пекара Панонија	55.087,56
13/2016	10.02.2016.	НОМЕ UNITY	6.120,84
14/2016	10.02.2016.	Атељ Радмила	9.181,26
15/2016	04.03.2016.	НОМЕ UNITY	33.921,97
16/2016	04.03.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.502,89
17/2016	04.03.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.838,15
18/2016	04.03.2016.	Пекара Панонија	55.508,67
19/2016	04.03.2016.	НОМЕ UNITY	6.167,63
20/2016	04.03.2016.	Атељ Радмила	6.167,63
Укупно:			441.465,92
Потраживања (у извештајном периоду)			
21/2016	04.03.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	15.192,74
22/2016	04.03.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	16.342,19
23/2016	04.03.2016.	Пекара Панонија	34.620,51
24/2016	04.03.2016.	НОМЕ UNITY	22.993,00
Укупно:			89.148,44
Укупни приходи:			530.614,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
45-2-02-16	01.02.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
45-2-01-16	04.01.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
01/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
02/16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
03/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	75.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
51-141-0399039-014	01.01.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.931,86
03-141-0258052-149	11.03.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.059,71
45-141-0399039-016	11.03.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.517,62
06-141-0258052-148	17.02.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.589,91
48-141-0399039-015	17.02.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	23.329,58
141 258052	01.01.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.739,95
51-141-0399039-014-2	01.01.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	29,37
Укупно:			109.198,00

Комуналне услуге			
48-13864-020161015354	29.02.2016.	Новосадска Топлана	4.090,00
29-13864-020161014843	29.02.2016.	Новосадска Топлана	4.765,99
32-13864-020161014357	29.02.2016.	Новосадска Топлана	2.704,67
04-13864-020161008999	29.02.2016.	Новосадска Топлана	6.167,78
89-13864-020161009003	29.02.2016.	Новосадска Топлана	18.767,19
030012 8	29.02.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	2.513,41
030013 6	29.02.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
46035-101070	29.02.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
71-1602-160768-247783	29.02.2016.	Информатика	234,20
88-13864-020161007031	31.01.2016.	Новосадска Топлана	6.828,59
248-101070	31.01.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.619,98
012213 0	31.01.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
012214 9	31.01.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
38-1601-160702-247783	31.01.2016.	Информатика	234,46
83-13864-020161000178	31.01.2016.	Новосадска Топлана	3.875,19
80-13864-020161000179	31.01.2016.	Новосадска Топлана	26.889,18
95-13864-020161000174	31.01.2016.	Новосадска Топлана	8.837,05
68-13864-020161005518	31.01.2016.	Новосадска Топлана	5.860,10
27-1512-160552-247783	08.01.2016.	Информатика	234,52

Комуналне услуге			
20151093004	01.01.2016.	Новосадска Топлана	20.257,80
20151087650	01.01.2016.	Новосадска Топлана	4.414,87
20151087647	01.01.2016.	Новосадска Топлана	6.657,66
468843 101070	01.01.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.550,01
012218-0114531	01.01.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
44-13864-020161022210	31.03.2016.	Новосадска Топлана	16.629,02
Укупно:			153.588,57

Гориво и мазиво			
45-2-03-16	01.03.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:			8.500,00

Пошта и телефон			
12-173-021-1430244	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,38
09-173-021-1430245	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	862,18
15-173-021-1430243	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,38
06-173-021-1430246	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,38
18-173-021-1430242	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.249,78
03-173-021-1430247	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.964,08
80-4308255302161	29.02.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.352,30
67-4308255301163	31.01.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.356,46
86-172-021-1311702	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.905,51
04-172-021-1311697	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.084,75
98-172-021-1311698	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,16
89-172-021-1311701	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,16
95-172-021-1311699	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,16
92-172-021-1311700	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	734,16
73-4308255301161	20.01.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.356,49
Укупно:			27.839,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Војвођанска банка	1.025,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	Војвођанска банка	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Војвођанска банка	86,40
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Војвођанска банка	661,93
Укупно:			4.668,33

Бруто зараде по уговору о делу			
2311993/7	04.01.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
3007983/7	04.01.2016.	Грос Реља	15.822,79
3007983/8	01.02.2016.	Грос Реља	15.822,79
2311993/8	01.02.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
2311993/9	01.03.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
3007983/9	01.03.2016.	Грос Реља	15.822,79
Укупно:			94.936,74

Књиговодствене услуге			
49/2016	05.03.2016.	Economic standard	10.000,00
19/2016	04.01.2016.	Economic standard	10.000,00
00/16	01.01.2016.	Economic standard	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/02/2016	31.03.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
14/01/2016	29.02.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	72.000,00
Укупно:			96.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2340698509	22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			525.930,97
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			600.930,97
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2016.** **463.193,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
13.01.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.142,20
13.01.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	10.093,30
15.01.2016.	Пекара Панонија	54.255,96
12.02.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.339,75
22.02.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.592,43
22.02.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.203,85
22.02.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	11.987,14
22.02.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.639,92
14.01.2016.	НОМЕ UNITY	16.876,76
02.03.2016.	НОМЕ UNITY	20.041,54
18.03.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	12.832,08
29.01.2016.	Пекара Панонија	700,00
29.01.2016.	Пекара Панонија	33.897,44
01.03.2016.	Пекара Панонија	35.059,65
29.03.2016.	Пекара Панонија	1.000,00
Укупно:		303.662,02

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2016.	НОМЕ UNITY	33.571,51
02.03.2016.	НОМЕ UNITY	33.664,62
10.03.2016.	Атељ Радмила	9.181,26
14.03.2016.	НОМЕ UNITY	33.921,97
14.03.2016.	НОМЕ UNITY	6.167,63
22.03.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	30.519,55
25.03.2016.	Пекара Панонија	55.087,56
25.03.2016.	Атељ Радмила	6.167,63
29.03.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.502,89
29.03.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.362,52
29.03.2016.	Пекара Панонија	55.508,67
Укупно:		300.655,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2016.	НОМЕ UNITY	22.993,00
22.03.2016.	Офталмолошка ординација Алексић	15.192,74
25.03.2016.	Пекара Панонија	34.620,51
29.03.2016.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	16.342,19
Укупно:		89.148,44

Укупни приливи: 693.466,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
04.02.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
09.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
09.03.2016.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	15.000,00
04.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.01.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	30.085,26
04.01.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.544,74
04.02.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.931,86
09.03.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.589,91
09.03.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	23.329,58
09.03.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.000,00
04.02.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.739,95
04.02.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	29,37
Укупно:		117.250,67

Комуналне услуге		
04.01.2016.	Новосадска Топлана	14.469,48
04.01.2016.	Новосадска Топлана	3.674,57
04.01.2016.	Новосадска Топлана	4.755,36
04.01.2016.	Новосадска Топлана	3.153,37
04.01.2016.	Новосадска Топлана	2.085,28
04.01.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.466,16
04.01.2016.	Информатика	234,51
04.01.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
04.01.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.628,68
04.02.2016.	Новосадска Топлана	5.144,54
04.02.2016.	Новосадска Топлана	2.919,49
04.02.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
04.02.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
04.02.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
09.03.2016.	Новосадска Топлана	26.889,18
09.03.2016.	Новосадска Топлана	8.837,05
09.03.2016.	Новосадска Топлана	5.860,10
09.03.2016.	Новосадска Топлана	3.875,19
09.03.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.619,98
09.03.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	209,45
04.02.2016.	Информатика	234,52
04.02.2016.	Новосадска Топлана	20.257,80
04.02.2016.	Новосадска Топлана	4.414,87
04.02.2016.	Новосадска Топлана	6.657,66
04.02.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.550,01
09.03.2016.	Информатика	234,46
09.03.2016.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
Укупно:		129.313,48

Пошта и телефон		
04.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.958,55
04.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.900,25
04.01.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.355,54
04.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	679,81
04.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,39
04.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,39
04.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,39
04.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.931,61
04.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.289,30
04.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	663,88
04.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,93
04.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,93

Пошта и телефон		
09.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.084,75
09.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.905,51
09.03.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.356,46
09.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	734,16
09.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,16
09.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,16
09.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	662,16
04.02.2016.	ПТТ Саобраћај Србија	1.356,49
04.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,93
Укупно:		44.175,75

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка	30,00
04.01.2016.	Војвођанска банка	250,00
04.01.2016.	Војвођанска банка	1.005,00
01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
04.02.2016.	Војвођанска банка	1.025,00
22.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
09.03.2016.	Војвођанска банка	1.005,00
17.03.2016.	Војвођанска банка	86,40
04.02.2016.	Војвођанска банка	661,93
Укупно:		4.668,33

Премија осигурања		
09.03.2016.	ДДОР Нови Сад	5.578,00
Укупно:		5.578,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
04.01.2016.	Грос Реља	15.822,79
04.02.2016.	Грос Реља	15.822,79
04.02.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
09.03.2016.	Веселиновић Бранислава	15.822,79
09.03.2016.	Грос Реља	15.822,79
Укупно:		94.936,74

Књиговодствене услуге		
04.01.2016.	Economic standard	10.000,00
09.03.2016.	Economic standard	10.000,00
04.02.2016.	Economic standard	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.03.2016.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	72.000,00
Укупно:		72.000,00

Трошкови оглашавања		
04.01.2016.	ДНЕВНИК Војводина Прес	18.522,00
Укупно:		18.522,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		592.644,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		564.014,54
---	--	-------------------

