

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	667.616,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	532.113,41
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		21.332.483,68

Коментар

Почетни стечајни биланс је преузет из претходног тромесечног извештаја.

Готовина и готовински еквиваленти су на почетку извештајног периода износили 667.616,27 динара.

Укупан почетни биланс без депозита износи 21.332.483,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	667.616,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	80.709,83	612.823,24
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		80.709,83	21.413.193,51

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. Увећана су потраживања на основу закупа у износу од 80.709,83 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	667.616,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	612.823,24
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	21.413.193,51

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења 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	139.125,09
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	139.125,09
				20.606.452,15

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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	139.125,09			
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)	282.065,64	0,00	386.333,49	104.267,85
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.428,15		9.428,15	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		430.618,88	0,00	395.761,64	104.267,85

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 430.618,88 динара, и то:

- наплаћена су потраживања у износу од 139.125,09 динара;
- остварен је прилив од закупа у износу од 282.065,64 динара;
- наплаћена су потраживања настала у извештајном периоду у износу од 9.428,15 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	300.000,00	25.000,00	25.000,00	390,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.513,50	390.000,00	25.000,00	25.000,00	30.513,50

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	2.340,54	15.000,00	11.999,88	2.999,88	11.340,54
2. Електрична енергија	214.851,57	240.000,00	108.809,04	29.947,20	293.713,41
3. Комуналне услуге	49.886,33	240.000,00	89.163,27	70.164,70	68.884,90
4. Гориво и мазиво	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.716,89	60.000,00	35.918,26	31.912,58	6.722,57
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	3.245,00	3.245,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	26.891,03	26.891,03	26.891,03	0,00
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	94.936,84	94.936,84	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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	269.795,33	817.391,03	498.463,32	387.597,23	380.661,42

Коментар

Измирени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 25.000,00 динара.

Укупне обавезе стечајне масе које су измирене износе 387.597,23 динара, док стварно настали трошкови износе 498.463,32 динара. Плаћени су трошкови на име канцеларијског материјала, електричне енергије, горива и мазива, поште и телефона, платног промета, премије осигурања, бруто зарада по уговорима о делу, књиговодствених услуга и накнада за заступање (адвокат).

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 380.661,42 динара.

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 намирења утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	667.616,27
2.	Укупан прилив		430.618,88
3.	Укупан одлив		412.597,23
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)	30.09.2017.	685.637,92

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2017. године је износило 667.616,27 динара.

Укупан прилив износи 430.618,88 динара, а одлив 412.597,23 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2017. године износи 685.637,92 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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
3.	Pro Consulting Danijela Zecevic PR	25.000,00
Укупно		127.000,00

Коментар

У извештајном периоду су фактурисана три рачуна према стечајном дужнику у укупном износу од 72.000,00 динара на име адвокатских услуга за јул, август и септембар која су измирена.

У извештајном периоду су фактурисана три рачуна према стечајном дужнику у укупном износу од 30.000,00 динара на име књиговодствених услуга за јул, август и септембар која су измирена.

Исплаћен износ према Pro Consulting Danijela Zecevic PR од 25.000,00 динара за допуну вештачења у предмету 2.П.284/2016.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		685.637,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		577.966,00
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		21.396.357,92

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 21.396.357,92 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти износе 685.637,92 динара
- потраживања износе 577.966,00 динара
- залихе износе 601.920,00 динара
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 19.530.834,00 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

05.07.2017. Обавештење и заказивање термина вештачења

Заказано вештачење за 14.07.2017. године у просторијама стечајног дужника у предмету 2.П.284/2016 по Решењу суда 29.05.2016. године.

16.09.2017. Допуна налаза и мишљења

Према одржаном заказаном вештачењу на дан 14.07.2017. године, израђена је и достављена допуна налаза и мишљења вештака грађевинске струке.

30.09.2017. 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: 22.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
76/2017	12.07.2017.	Милановић Игор	36.078,00
72/2017	14.07.2017.	НOME UNITY	33.033,91
73/2017	14.07.2017.	НOME UNITY	6.006,17
71/2017	14.07.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.030,83
74/2017	14.07.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.018,50
88/2017	01.08.2017.	Милановић Игор	36.054,90
84/2017	01.08.2017.	НOME UNITY	33.050,33
85/2017	01.08.2017.	НOME UNITY	6.009,15
83/2017	01.08.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.045,75
86/2017	01.08.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.027,45
99/2017	19.09.2017.	Милановић Игор	35.710,65
75/2017	14.07.2017.	Атељ Радмила	6.006,17
87/2017	01.08.2017.	Атељ Радмила	6.009,15
95/2017	19.09.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	29.758,88
96/2017	19.09.2017.	НOME UNITY	32.734,76
97/2017	19.09.2017.	НOME UNITY	5.951,78
98/2017	19.09.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.855,33
100/2017	19.09.2017.	Атељ Радмила	5.951,78
Укупно:			386.333,49
Потраживања (у извештајном периоду)			
92/2017	01.08.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.428,15
Укупно:			9.428,15
Укупни приходи:			395.761,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2.П.284/2016	01.07.2017.	Pro Consulting Danijela Zecevic PR	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			25.000,00
--------------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2172017	01.07.2017.	ЛИ-ПРОМ	2.999,88
IF-475/2017	04.07.2017.	Техника Фискал ДОО	9.000,00
Укупно:			11.999,88

Електрична енергија			
2041013401	03.07.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.549,41
43-4314270695-1706	01.07.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.397,79
40-4314270695-1707-21621815	01.08.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.457,32
40-4314270695-1707-21521452	01.08.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.029,00
40-4314270695-1707-21536609	01.08.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.219,25
40-4314270695-1707-21528622	01.08.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.896,80
40-4314270695-1707-21536610	01.08.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.312,27
43-4314270695-1706-21429701	01.07.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.892,18
43-4314270695-1706-21417639	01.07.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.483,88
43-4314270695-1706-21401338	01.07.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.820,76
43-4314270695-1706-21417398	01.07.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.200,97
37-4314270695-1708-21770415	01.09.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.761,64
37-4314270695-1708-21688703	01.09.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.660,37
37-4314270695-1708-21694324	01.09.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.496,88
37-4314270695-1708-21694327	01.09.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.630,52
Укупно:			108.809,04

Комуналне услуге			
02-13864-020171039802	01.07.2017.	Новосадска Топлана	5.745,26
49532-59886-17	01.07.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
61-13864-020171043145	01.07.2017.	Новосадска Топлана	1.888,16
07-1706-163000-247783	01.07.2017.	Информатика	1.527,82
70-13864-020171046634	01.07.2017.	Новосадска Топлана	1.459,03
0114531	01.07.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
05-13864-020171039801	01.07.2017.	Новосадска Топлана	1.252,04
07-13864-020171047140	01.07.2017.	Новосадска Топлана	827,96

Комуналне услуге			
23-1706-163001-247783	01.07.2017.	Информатика	651,63
53/277	01.08.2017.	Изостакло ДОО	16.800,13
17-РН011000072	01.08.2017.	Владимир Лончар ПР Трг. на велико Визуел Арт Хоме	12.271,13
ВП1 009442/4498	01.08.2017.	Елтел Трговина доо	6.416,90
ВП1 009164/4498	01.08.2017.	Елтел Трговина доо	1.660,57
13-13864-020171047623	01.08.2017.	Новосадска Топлана	1.459,03
10-13864-020171047624	01.08.2017.	Новосадска Топлана	827,96
07-13864-020171047625	01.08.2017.	Новосадска Топлана	5.745,26
86-13864-020171052966	01.08.2017.	Новосадска Топлана	1.252,04
22-13864-020171047620	01.08.2017.	Новосадска Топлана	1.888,16
0114531-7	01.08.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
49532-71636-17	01.08.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
03-13864-020171055451	01.09.2017.	Новосадска Топлана	827,96
06-13864-020171055450	01.09.2017.	Новосадска Топлана	1.459,03
09-13864-020171055449	01.09.2017.	Новосадска Топлана	1.252,04
12-13864-020171055448	01.09.2017.	Новосадска Топлана	1.888,16
97-13864-020171055452	01.09.2017.	Новосадска Топлана	5.745,26
37-4314270695-1708-21729188	01.09.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.973,87
0114531-8	01.09.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
49532-83353-17	01.09.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
Укупно:			89.163,27

Гориво и мазиво			
45-2-07-17	01.07.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-08-17	01.08.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-09-17	01.09.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:			25.500,00

Пошта и телефон			
07-190-021-1174044	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.911,58
90-189-021-1210796	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.100,94
89-190-021-1174049	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.184,17
75-189-021-1310801	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.454,32
95-190-021-1174047	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	916,36
81-189-021-1210799	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	774,67
98-190-021-1174046	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
84-189-021-1210798	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,50
87-189-021-1210797	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,50
04-190-021-1174045	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
92-190-021-1174048	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
78-189-021-1210800	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,50
85-4308255307171	01.08.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.784,26
78-4308255306171	01.07.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.781,99

Пошта и телефон			
11-4308255306161-1	25.08.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	0,18
59-191-021-1093985	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.630,93
65-191-021-1093983	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	686,95
62-191-021-1093984	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,28
71-191-021-1093981	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,28
68-191-021-1093982	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,28
74-191-021-1093980	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.810,14
92-4308255308171	01.09.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.912,43
Укупно:			35.918,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Војвођанска банка	620,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Војвођанска банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Војвођанска банка	800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Војвођанска банка	225,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Војвођанска банка	220,00
Укупно:			3.245,00

Премија осигурања			
100063863	17.07.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ADO	26.891,03
Укупно:			26.891,03

Бруто зараде по уговору о делу			
6/ 2017	01.07.2017.	Грос Реља	15.822,79
6 /2017	01.07.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
7/ 2017	01.08.2017.	Грос Реља	15.822,79
7 /2017	01.08.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
8 /2017	01.09.2017.	Грос Реља	15.822,84
8/ 2017	01.09.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,84
Укупно:			94.936,84

Књиговодствене услуге			
149/2017	05.07.2017.	Economic standard	10.000,00
171/2017	05.08.2017.	Economic standard	10.000,00
192/2017	01.09.2017.	Economic standard	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/07/2017	01.07.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
67/08/2017	01.08.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
74/09/2017	01.09.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			498.463,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			523.463,32
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2017.			667.616,27
---------------------------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
06.07.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.399,26
13.07.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.665,43
28.07.2017.	Милановић Игор	6.876,82
31.07.2017.	Атељ Радмила	8.889,06
09.08.2017.	НОМЕ UNITY	11.939,05
09.08.2017.	НОМЕ UNITY	3.499,22
09.08.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	8.418,80
15.08.2017.	Атељ Радмила	6.158,56
15.08.2017.	Атељ Радмила	424,45
22.08.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.842,61
28.08.2017.	НОМЕ UNITY	300,00
07.09.2017.	Милановић Игор	5.562,93
14.09.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	7.223,85
19.09.2017.	НОМЕ UNITY	11.440,39
19.09.2017.	НОМЕ UNITY	3.351,57
29.09.2017.	Атељ Радмила	6.133,09
Укупно:		139.125,09

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2017.	Милановић Игор	36.078,00
09.08.2017.	HOME UNITY	33.033,91
09.08.2017.	HOME UNITY	6.006,17
17.08.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.030,83
22.08.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.018,50
25.08.2017.	Милановић Игор	36.054,90
28.08.2017.	HOME UNITY	33.050,33
28.08.2017.	HOME UNITY	6.009,15
14.09.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.045,75
18.09.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.027,45
25.09.2017.	Милановић Игор	35.710,65
Укупно:		282.065,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.09.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.428,15
Укупно:		9.428,15

Укупни приливи:		430.618,88
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.08.2017.	Pro Consulting Danijela Zecevic PR	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2017.	ЛИ-ПРОМ	2.999,88
Укупно:		2.999,88

Електрична енергија		
03.07.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.549,41
25.08.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.397,79
Укупно:		29.947,20

Комуналне услуге		
21.07.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
21.07.2017.	Новосадска Топлана	2.757,46
21.07.2017.	Новосадска Топлана	2.130,76
21.07.2017.	Новосадска Топлана	1.828,50
21.07.2017.	Информатика	1.526,46
21.07.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
21.07.2017.	Новосадска Топлана	1.209,16
21.07.2017.	Информатика	649,15
25.08.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
25.08.2017.	Новосадска Топлана	1.888,16
25.08.2017.	Информатика	1.527,82
25.08.2017.	Новосадска Топлана	1.459,03
25.08.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
25.08.2017.	Новосадска Топлана	1.252,04
25.08.2017.	Новосадска Топлана	827,96
25.08.2017.	Информатика	651,63
25.08.2017.	Новосадска Топлана	5.745,26
01.09.2017.	Изостакло ДОО	16.800,13
01.09.2017.	Елтел Трговина доо	6.416,90
01.09.2017.	Елтел Трговина доо	1.660,57

Комуналне услуге		
01.09.2017.	Владимир Лончар ПР Трг. на велико Визуел Арт Хоме	12.271,13
Укупно:		70.164,70

Гориво и мазиво		
21.07.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
25.08.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
29.09.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:		25.500,00

Пошта и телефон		
21.07.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.354,90
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.911,58
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.100,94
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.184,17
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.454,32
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	774,67
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	916,36
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,50
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,50
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,50
25.08.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.784,26
25.08.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.781,99
25.08.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.361,99
25.08.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	0,18
21.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.630,93
21.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	686,95
21.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,28
21.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,28
21.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,28
Укупно:		31.912,58

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
03.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
21.07.2017.	Војвођанска банка	620,00
25.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
01.08.2017.	Војвођанска банка	280,00
18.08.2017.	Војвођанска банка	270,00
21.08.2017.	Војвођанска банка	45,00
25.08.2017.	Војвођанска банка	800,00
01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
01.09.2017.	Војвођанска банка	135,00
21.09.2017.	Војвођанска банка	225,00
29.09.2017.	Војвођанска банка	220,00
Укупно:		3.245,00

Премија осигурања		
25.07.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ADO	26.891,03
Укупно:		26.891,03

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2017.	Грос Реља	15.822,79
21.07.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
25.08.2017.	Грос Реља	15.822,79
25.08.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
29.09.2017.	Грос Реља	15.822,84
29.09.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,84
Укупно:		94.936,84

Књиговодствене услуге		
21.07.2017.	Economic standard	10.000,00
25.08.2017.	Economic standard	10.000,00
29.09.2017.	Economic standard	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
25.08.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
29.09.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни одливи:		412.597,23
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	685.637,92
---------------------------------------------	-------------------