

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	730.200,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	395.828,29
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.258.782,67</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је преузет из претходног тромесечног извештаја.

Готовина и готовински еквиваленти су на почетку извештајног периода износили 730.200,38 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	730.200,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	177.171,21	572.999,50
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
<b>Укупно</b>		<b>177.171,21</b>	<b>21.435.953,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. Увећана су потраживања на основу закупа у износу од 177.171,21 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	730.200,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	572.999,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.435.953,88</b>

**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	260.819,35
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.819,35</b>
				<b>20.444.934,15</b>

**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	260.819,35			
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)	166.434,23	0,00	379.000,43	212.566,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.426,94		43.794,00	7.367,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>463.680,52</b>	<b>0,00</b>	<b>422.794,43</b>	<b>219.933,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 463.680,52 динара, и то:

- наплаћена су потраживања у износу од 260.819,35 динара;
- остварен је прилив од закупа у износу од 166.434,23 динара;
- наплаћена су потраживања настала у извештајном периоду у износу од 36.426,94 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	500.000,00	0,00	0,00	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	53.500,00	45.000,00	15.000,00	68.500,00	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
<b>Укупно</b>	<b>84.013,50</b>	<b>590.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>30.513,50</b>

**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	4.620,54	15.000,00	9.375,12	11.655,12	2.340,54
2. Електрична енергија	165.347,54	240.000,00	92.375,61	42.871,58	214.851,57
3. Комуналне услуге	26.613,22	240.000,00	87.266,38	63.993,27	49.886,33
4. Гориво и мазиво	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.361,99	60.000,00	37.527,64	36.172,74	2.716,89
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	7.111,60	7.111,60	0,00
9. Премија осигурања	7.878,00	7.878,00	0,00	7.878,00	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	31.645,58	96.000,00	94.936,74	126.582,32	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	72.000,00	72.000,00	96.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>271.466,87</b>	<b>798.378,00</b>	<b>456.093,09</b>	<b>457.764,63</b>	<b>269.795,33</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

Плаћени трошкови укупно износе 68.500,00 динара, на име накнаде трошкова стечајног управника

Неизмирани трошкови који се преносе у наредни извештајни период износе 30.513,50 динара.

Обавезе стечајне масе:

Ствано настале обавезе у извештајном периоду износе 456.093,09 динара, док су измирене обавезе у износу од 457.764,63 динара.

Неизмирене обавезе које се преносе у наредни извештајни период износе 269.795,33 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>833.660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.660,67</b>

**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)	01.04.2017.	730.200,38
2. Укупан прилив		463.680,52
3. Укупан одлив		526.264,63
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)	30.06.2017.	667.616,27

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Economic standard	40.000,00
2. Ортакчо адвокатско друштво "МИЛИЋ"	96.000,00
3. Pro Consulting Danijela Zecevic PR	25.000,00
<b>Укупно</b>	<b>161.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су фактурисана три рачуна према стечајном дужнику у укупном износу од 30.000,00 динара на име књиговодствених услуга која су измирена. Измирена је и обавеза из претходног извештајног периода у износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду су фактурисана три рачуна према стечајном дужнику у укупном износу од 72.000,00 динара на име адвокатских

услуга која су измирена. Измирена је и обавеза из претходног извештајног периода у износу од 24.000,00 динара.

У извештајном периоду је измирен износ од 25.000,00 динара за израду вештачења у предмету 2.П.284/2016.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.332.483,68</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 21.332.483,68 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти износе 667.616,27 динара
- потраживања износе 532.113,41 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

### 30.06.2017. 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.

### 11.04.2017. Расправа у предмету П 284/2016

Дана 11.04.2017. године одржана је расправа у предмету П: 284/2016 који се води пред Привредним судом у Новом Саду. Следећа расправа у овом предмету заказана је за дан 21.09.2017. године са почетком у 13,00 часова.

### 18.04.2017. Предат поднесак суду

Дана 18.04.2017. године пуномоћник туженог је предао поднесак са компензационим приговором, у ком је истакао да вештачење

одређено у овој правној ствари није довршено, те да вештак грађевинске струке није саслушан.

#### **29.05.2017. Решење суда**

Предложено је контролно вештачење у предмету П 284/2016 који се води пред Привредним судом у Новом Саду. Решењем суда од 29.05.2017. године наложено је вештаку Данијели Зечевић да допуни свој налаз, као и тужиоцу да достави проспект приватизације. Вештачење је заказано за 14.07.2017. године у просторијама туженог.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
38/2017	05.04.2017.	НOME UNITY	34.050,94
39/2017	05.04.2017.	НOME UNITY	6.191,08
40/2017	05.04.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.573,24
37/2017	05.04.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.955,40
41/2017	05.04.2017.	Атељ Радмила	6.191,08
42/2017	05.04.2017.	Пекара Панонија	55.719,72
49/2017	01.05.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.792,78
50/2017	01.05.2017.	НOME UNITY	33.872,05
51/2017	01.05.2017.	НOME UNITY	6.158,56
52/2017	01.05.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.475,67
53/2017	01.05.2017.	Атељ Радмила	6.158,56
60/2017	01.06.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.665,43
61/2017	01.06.2017.	НOME UNITY	33.731,97
62/2017	01.06.2017.	НOME UNITY	6.133,09
63/2017	01.06.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.399,26
64/2017	01.06.2017.	Атељ Радмила	6.133,09
65/2017	01.06.2017.	Милановић Игор	36.798,51
<b>Укупно:</b>			<b>379.000,43</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
66/2017	05.06.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	9.263,65
67/2017	05.06.2017.	НOME UNITY	12.803,69
68/2017	05.06.2017.	НOME UNITY	3.759,41
69/2017	05.06.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	10.600,19
70/2017	05.06.2017.	Атељ Радмила	7.367,06
<b>Укупно:</b>			<b>43.794,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>422.794,43</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
6/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>15.000,00</b>
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03042017	03.04.2017.	ГИГАТРОН доо	1.990,00
040339-3204	03.04.2017.	ЈП Службени Гласник	416,00
FA-174-0/17	12.05.2017.	ЛИ-ПРОМ	4.906,20
FA-66-0/17	30.04.2017.	ЛИ-ПРОМ	2.062,92
<b>Укупно:</b>			<b>9.375,12</b>

Електрична енергија			
56-141-0258079-162	01.04.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.914,89
15-141-0258087-162	01.04.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.571,97
61-141-0258052-162	01.04.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.569,57
06-141-0399039-029	01.04.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.651,13
53-141-0258079-163	01.05.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.941,73
12-141-0258087-163	01.05.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.986,12
58-141-0258052-163	01.05.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.895,69
03-141-0399039-030	01.05.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.755,19
50-141-0258079-164	01.06.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.096,11
09-141-0258087-164	01.06.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.892,24
55-141-0258052-164	01.06.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.020,19
97-141-0399039-031	01.06.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.080,78
<b>Укупно:</b>			<b>92.375,61</b>

Комуналне услуге			
81-1703-162734-247783	01.04.2017.	Информатика	1.529,41
97-1703-162735-247783	01.04.2017.	Информатика	650,40
58-13864-020171022679	01.04.2017.	Новосадска Топлана	3.994,05
89-13864-020171015814	01.04.2017.	Новосадска Топлана	2.266,58
23-13864-020171021656	01.04.2017.	Новосадска Топлана	15.727,50
92-13864-020171015813	01.04.2017.	Новосадска Топлана	3.427,55
35-13864-020171021167	01.04.2017.	Новосадска Топлана	5.168,79
0114531-3-17	01.04.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	837,80
49532-24218-17	01.04.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
30-13864-020171023626	01.05.2017.	Новосадска Топлана	2.850,08

Комуналне услуге			
13-13864-020171028999	01.05.2017.	Новосадска Топлана	1.617,39
79-13864-020171029462	01.05.2017.	Новосадска Топлана	11.222,85
33-13864-020171023625	01.05.2017.	Новосадска Топлана	2.445,82
16-13864-020171028998	01.05.2017.	Новосадска Топлана	3.688,36
49532-35990-17	01.05.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
70-1704-162870-247783	01.05.2017.	Информатика	1.517,53
60-13864-020171031958	01.06.2017.	Новосадска Топлана	2.130,76
57-13864-020171031959	01.06.2017.	Новосадска Топлана	1.209,16
19-13864-020171038309	01.06.2017.	Новосадска Топлана	8.390,33
22-1384-020171038308	01.06.2017.	Новосадска Топлана	1.828,50
25-13864-020171038307	01.06.2017.	Новосадска Топлана	2.757,46
085744 0	01.06.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
49532-47954-17	01.06.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
70-1705-162940-247783	01.06.2017.	Информатика	1.526,46
86-1705-162941-247783	01.06.2017.	Информатика	649,15
<b>Укупно:</b>			<b>87.266,38</b>

Гориво и мазиво			
45-2-05-17	03.05.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-04-17	01.04.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-06-17	01.06.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон			
51-186-021-1135102	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.878,19
66-186-021-1135097	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.713,81
54-186-021-1135101	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	900,15
60-186-021-1135099	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	900,15
57-186-021-1135100	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	965,28
63-186-021-1135098	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	900,15
57-4308255303171	01.04.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.361,09
96-187-021-1144738	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.264,09
17-187-021-1144732	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.014,66
02-087-021-1144737	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
08-187-021-1144735	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
05-187-021-1144736	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	706,40
64-4308255304171	01.05.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.361,11
11-187-021-1144734	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
13-188-021-1178796	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.392,41
31-188-021-1178790	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.115,23
16-188-021-1178795	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	666,63

Пошта и телефон			
22-188-021-1178793	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	666,63
19-188-021-1178794	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	723,13
25-188-021-1178792	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	666,63
71-4308255305171	01.06.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.354,90
<b>Укупно:</b>			<b>37.527,64</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Војвођанска банка	265,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Војвођанска банка	972,60
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Војвођанска банка	220,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка	3.334,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Војвођанска банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Војвођанска банка	760,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.111,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3/2017	01.04.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
4/2017	01.05.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
3 /2017	01.04.2017.	Грос Реља	15.822,79
4 /2017	01.05.2017.	Грос Реља	15.822,79
5 /2017	01.06.2017.	Грос Реља	15.822,79
5/2017	01.06.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,74</b>

Књиговодствене услуге			
47/2017	03.04.2017.	Economic standard	10.000,00
107/2017	05.05.2017.	Economic standard	10.000,00
128/2017	05.06.2017.	Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/04/2017	28.04.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
44/05/2017	15.05.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
45/06/2017	01.06.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>456.093,09</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>471.093,09</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>			<b>730.200,38</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
05.04.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	14.088,51
07.04.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	16.163,35
11.04.2017.	Атељ Радмила	10.200,89
25.04.2017.	Пекара Панонија	32.578,30
25.04.2017.	Пекара Панонија	23.221,70
25.04.2017.	Атељ Радмила	6.193,38
03.05.2017.	НОМЕ UNITY	40,00
03.05.2017.	НОМЕ UNITY	20.104,48
03.05.2017.	НОМЕ UNITY	5.906,64
08.05.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	15.120,27
08.05.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.959,58
15.05.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	16.674,45
16.05.2017.	Пекара Панонија	20.000,00
17.05.2017.	Атељ Радмила	10.806,88
22.05.2017.	Пекара Панонија	32.569,00
13.06.2017.	Атељ Радмила	6.191,92
<b>Укупно:</b>		<b>260.819,35</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2017.	НОМЕ UNITY	34.050,94
13.04.2017.	НОМЕ UNITY	6.191,08
26.04.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.573,24
07.06.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.955,40

Закуп (у извештајном периоду)		
12.06.2017.	Милановић Игор	36.798,51
12.06.2017.	HOME UNITY	33.731,97
12.06.2017.	HOME UNITY	6.133,09
<b>Укупно:</b>		<b>166.434,23</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.06.2017.	HOME UNITY	12.803,69
14.06.2017.	HOME UNITY	3.759,41
26.06.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	10.600,19
28.06.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	9.263,65
<b>Укупно:</b>		<b>36.426,94</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>463.680,52</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
06.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
16.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
16.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
22.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2017.	Техника Фискал ДОО	2.280,00
03.04.2017.	ГИГАТРОН доо	1.990,00
03.04.2017.	ЈП Службени Гласник	416,00
16.05.2017.	ЛИ-ПРОМ	4.906,20
18.05.2017.	ЛИ-ПРОМ	2.062,92
<b>Укупно:</b>		<b>11.655,12</b>

Електрична енергија		
16.05.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.651,13
16.05.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.569,57
31.05.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.755,19
31.05.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.895,69
<b>Укупно:</b>		<b>42.871,58</b>

Комуналне услуге		
16.05.2017.	Новосадска Топлана	15.727,50
16.05.2017.	Новосадска Топлана	5.168,79
16.05.2017.	Новосадска Топлана	3.994,05
16.05.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
16.05.2017.	Новосадска Топлана	3.427,55
16.05.2017.	Новосадска Топлана	2.266,58
16.05.2017.	Информатика	1.529,41
16.05.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	837,80
16.05.2017.	Информатика	650,40
22.06.2017.	Новосадска Топлана	11.222,85
22.06.2017.	Новосадска Топлана	3.688,36
22.06.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
22.06.2017.	Новосадска Топлана	2.850,08
22.06.2017.	Новосадска Топлана	2.445,82
22.06.2017.	Новосадска Топлана	1.617,39

Комуналне услуге		
22.06.2017.	Информатика	1.517,53
<b>Укупно:</b>		<b>63.993,27</b>

Гориво и мазиво		
16.05.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
16.05.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
22.06.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон		
16.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.713,81
16.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.878,19
16.05.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.361,09
16.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	965,28
16.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	900,15
16.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	900,15
16.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	900,15
19.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.014,66
19.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.264,09
19.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	706,40
19.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
22.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.115,23
22.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.392,41
22.06.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.361,11
22.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	723,13
22.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	666,63
22.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	666,63
22.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	666,63
<b>Укупно:</b>		<b>36.172,74</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка	280,00
03.04.2017.	Војвођанска банка	135,00
06.04.2017.	Војвођанска банка	265,00
03.05.2017.	Војвођанска банка	280,00
16.05.2017.	Војвођанска банка	972,60
17.05.2017.	Војвођанска банка	220,00
18.05.2017.	Војвођанска банка	45,00
24.05.2017.	Војвођанска банка	45,00
31.05.2017.	Војвођанска банка	90,00
01.06.2017.	Војвођанска банка	280,00
01.06.2017.	Војвођанска банка	25,00
01.06.2017.	Војвођанска банка	3.334,00
19.06.2017.	Војвођанска банка	270,00
21.06.2017.	Војвођанска банка	110,00
22.06.2017.	Војвођанска банка	760,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.111,60</b>

Премија осигурања		
24.05.2017.	ДДОР Нови Сад	7.878,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.878,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
06.04.2017.	Грос Реља	15.822,79
17.05.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
17.05.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
17.05.2017.	Грос Реља	15.822,79
17.05.2017.	Грос Реља	15.822,79
21.06.2017.	Грос Реља	15.822,79
21.06.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>126.582,32</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
06.04.2017.	Economic standard	10.000,00
16.05.2017.	Economic standard	10.000,00
16.05.2017.	Economic standard	10.000,00
22.06.2017.	Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.04.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
16.05.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
16.05.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
22.06.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>526.264,63</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>667.616,27</b>
---	-------------------