

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

Почетни стечајни биланс је преузет из претходног тромесечног извештаја.

Готовина и готовински еквиваленти су на почетку извештајног периода износили 685.637,92 динара.

Укупан почетни биланс без депозита износи 21.396.357,92 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	685.637,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	124.609,48	702.575,48
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		124.609,48	21.520.967,40

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. Увећана су потраживања на основу закупа у износу од 124.609,48 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	685.637,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	702.575,48
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	21.520.967,40

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	208.683,79
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	208.683,79
				20.626.645,69

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје. Наплаћен је износ од 208.683,79 динара на основу закупа.

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	208.683,79			
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)	288.800,15	0,00	384.127,74	95.327,59
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		497.483,94	0,00	384.127,74	95.327,59

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 497.483,94 динара, и то:

- наплаћена су потраживања у износу од 208.683,79 динара;
- остварен је прилив од закупа у износу од 288.800,15 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	0,00	0,00	390,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	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	11.340,54	15.000,00	5.408,94	14.408,94	2.340,54
2. Електрична енергија	293.713,41	240.000,00	77.762,10	59.194,69	312.280,82
3. Комуналне услуге	68.884,90	240.000,00	73.230,87	49.933,60	92.182,17
4. Гориво и мазиво	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.722,57	60.000,00	31.820,91	28.523,15	10.020,33
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	5.290,00	5.290,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	380.661,42	790.500,00	415.949,56	379.787,12	416.823,86

Коментар

Измирене су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 45.000,00 динара на име прелиминарне награде. Укупне обавезе стечајне масе које су измирене износе 379.787,12 динара, док стварно настали трошкови износе 415.949,56 динара. Плаћени су трошкови на име канцеларијског материјала, електричне енергије, горива и мазива, поште и телефона, платног промета, бруто зарада по уговорима о делу, књиговодствених услуга и накнада за заступање (адвокат). Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 416.823,86 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)	01.10.2017.	685.637,92
2. Укупан прилив		497.483,94
3. Укупан одлив		424.787,12
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)	31.12.2017.	758.334,74

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2017. године је износило 685.637,92 динара.

Укупан прилив износи 497.483,94 динара, а одлив 424.787,12 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2017. године износи 758.334,74 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 // Спсак 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
Укупно		102.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		758.334,74
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		589.219,28
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		21.480.308,02

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 21.480.308,02 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти износе 758.334,74 динара
- потраживања износе 589.219,28 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

02.10.2017. Решење о банкротству

Дана 14.08.2017. године је донето Решење о проглашењу банкротства над стечајним дужником. Започиње се поступак уновчавања имовине. Одбачен је план реорганизације поднет од стране Стане Јовичић, Наде Станић и Радмиле Атељ дана 22.07.2015. године.

01.11.2017. 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.

06.11.2017. Опомена пред тужбу - Панонија 021

Послата је опомена пред тужбу дужнику Панонија 021 ПР Јозеф Кајтази на основу неисплаћене закупнине.

06.11.2017. Опомена пред тужбу - Вискол 2003 доо

Послата је опомена пред тужбу дужнику Вискол 2003 доо на основу потраживања испоруке робе - уља. Дужник се није изјашњавао поводом послате опомене.

14.11.2017. Извештај о предмету П 284/2016

Дана 14.11.2017. године одржана је расправа у предмету П: 284/2016 који се води пред Привредним судом у Новом Саду. Тужилац је доставио Изјаву судије Окружног суда у Марибору, приложен је писмени приговор о недостатку активне легитимације на страни тужиоца и застарелости потраживања. Тужилац није доставио проспект приватизације који је захтеван.

14.12.2017. Извештај о предмету П 284/2016

Дана 14.12.2017. године, одржана је расправа у предмету П: 284/2016 који се води пред Привредним судом у Новом Саду. Суд је закључио расправу, а првостепена пресуда се очекује до краја месеца јануара 2018. године.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
107/2017	03.10.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	29.794,25
108/2017	03.10.2017.	НОМЕ UNITY	32.773,68
109/2017	03.10.2017.	НОМЕ UNITY	5.958,85
110/2017	03.10.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.876,55
111/2017	03.10.2017.	Милановић Игор	35.753,10
112/2017	03.10.2017.	Атељ Радмила	5.958,85
119/2017	06.11.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	29.665,45
120/2017	06.11.2017.	НОМЕ UNITY	32.632,00
121/2017	06.11.2017.	НОМЕ UNITY	5.933,09
122/2017	06.11.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.799,27
123/2017	06.11.2017.	Милановић Игор	35.598,54
124/2017	06.11.2017.	Атељ Радмила	5.933,09
131/2017	06.12.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	29.872,33
132/2017	06.12.2017.	НОМЕ UNITY	32.859,56
133/2017	06.12.2017.	НОМЕ UNITY	5.974,47
134/2017	06.12.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.923,40
135/2017	06.12.2017.	Милановић Игор	35.846,79
136/2017	06.12.2017.	Атељ Радмила	5.974,47
Укупно:			384.127,74
Укупни приходи:			384.127,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			45.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-341-0/17	03.10.2017.	ЛИ-ПРОМ	3.056,40
26122017	26.12.2017.	ЛИ-ПРОМ	2.352,54
Укупно:			5.408,94

Електрична енергија			
34-4314270695-1709	01.10.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.345,21
31-4314270695-1710	01.11.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	29.874,00
28-4314270695-1711	01.12.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	31.542,89
Укупно:			77.762,10

Комуналне услуге			
87-13864-020171063765	01.10.2017.	Новосадска Топлана	5.745,26
49532-95512-1720171071111	01.10.2017.	ЖКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
20171071111	01.10.2017.	Новосадска Топлана	1.886,16
06-1709-163313-247783	01.10.2017.	Информатика	1.531,25
90-13864-020171063764	01.10.2017.	Новосадска Топлана	1.459,03
162709/0	01.10.2017.	ЖКП Водовод и Канализација	1.256,71
93-13864-020171063763	01.10.2017.	Новосадска Топлана	1.252,04
91-13864-020171069616	01.10.2017.	Новосадска Топлана	827,96
22-1709-163314-247783	01.10.2017.	Информатика	657,38
64-1710-163617-247783	01.11.2017.	Информатика	1.546,66
80-1710-163618-247783	01.11.2017.	Информатика	664,01
43-13864-020171071572	01.11.2017.	Новосадска Топлана	1.901,05
40-13864-020171071573	01.11.2017.	Новосадска Топлана	1.078,80
37-13864-020171071574	01.11.2017.	Новосадска Топлана	7.485,83
46-13864-020171071571	01.11.2017.	Новосадска Топлана	1.631,38
59-13864-020171076934	01.11.2017.	Новосадска Топлана	2.460,19
73-13864-020171086209	01.12.2017.	Новосадска Топлана	4.358,24
26-13864-020171079855	01.12.2017.	Новосадска Топлана	2.473,26
90-13864-020171085201	01.12.2017.	Новосадска Топлана	17.161,62

Комуналне услуге			
29-13864-020171079854	01.12.2017.	Новосадска Топлана	3.740,10
49-13864-020171082240	01.12.2017.	Новосадска Топлана	5.640,11
201563 3	01.12.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	2.722,86
31-1711-163788-247783	01.12.2017.	Информатика	1.557,83
47-1711-163789-247783	01.12.2017.	Информатика	668,56
Укупно:			73.230,87

Гориво и мазиво			
45-2-10-17	02.10.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-12-17	02.12.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-11-17	02.11.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:			25.500,00

Пошта и телефон			
25-192-021-1427401	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.800,78
71-193-021-1369945	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.697,97
10-192-021-1427406	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.200,99
62-193-021-1369948	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.824,53
22-192-021-1427402	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,21
13-192-021-1427405	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,21
65-193-021-1369947	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
68-193-021-1369946	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19-192-021-1427403	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	66,11
02-4308255309171	01.10.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.797,55
09-4308255310171	01.11.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.776,23
49-194-021-1637397	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.787,99
61-194-021-1637393	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.113,60
52-194-021-1637396	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,81
58-194-021-1637394	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,81
16-4308255311171	01.12.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.789,12
Укупно:			31.820,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Војвођанска банка	360,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Војвођанска банка	720,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Војвођанска банка	1.565,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Војвођанска банка	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Војвођанска банка	665,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Војвођанска банка	220,00
Укупно:			5.290,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2017	01.10.2017.	Грос Реља	15.822,79
9/ 2017	01.10.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
10 /2017	01.11.2017.	Грос Реља	15.822,79
10/ 2017	01.11.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
11/ 2017	01.12.2017.	Грос Реља	15.822,79
11 /2017	01.12.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
Укупно:			94.936,74

Књиговодствене услуге			
214/2017	05.10.2017.	Economic standard	10.000,00
236/2017	05.11.2017.	Economic standard	10.000,00
258/2017	05.12.2017.	Economic standard	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-10-2017	01.10.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
01-11-2017	01.11.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
01-12-2017	01.12.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	Укупно:	72.000,00
---	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	415.949,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	460.949,56
-------------------------	-------------------

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 01.10.2017.	685.637,92
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
03.10.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.855,33
12.10.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.360,86
17.10.2017.	НОМЕ UNITY	32.734,76
17.10.2017.	НОМЕ UNITY	5.951,78
17.10.2017.	НОМЕ UNITY	11.243,80
17.10.2017.	НОМЕ UNITY	3.321,29
18.10.2017.	Атељ Радмила	6.708,06
20.10.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	29.758,88
20.10.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	7.090,52
20.10.2017.	Милановић Игор	5.574,71
31.10.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.092,75
06.11.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	7.168,00
14.11.2017.	НОМЕ UNITY	10.800,27
14.11.2017.	НОМЕ UNITY	3.232,79
23.11.2017.	Милановић Игор	4.601,91
12.12.2017.	Атељ Радмила	6.101,26
12.12.2017.	Атељ Радмила	5.121,20
13.12.2017.	Атељ Радмила	6.009,15
14.12.2017.	НОМЕ UNITY	11.536,50
14.12.2017.	НОМЕ UNITY	3.239,37
20.12.2017.	Милановић Игор	5.016,19
27.12.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	7.164,41
Укупно:		208.683,79

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.876,55
17.10.2017.	НОМЕ UNITY	32.773,68
17.10.2017.	НОМЕ UNITY	5.958,85
20.10.2017.	Милановић Игор	35.753,10
23.11.2017.	Милановић Игор	35.598,54
24.11.2017.	НОМЕ UNITY	5.933,09
24.11.2017.	НОМЕ UNITY	32.632,00
28.11.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	29.794,25
12.12.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.799,27
14.12.2017.	НОМЕ UNITY	32.859,56
14.12.2017.	НОМЕ UNITY	5.974,47
20.12.2017.	Милановић Игор	35.846,79
Укупно:		288.800,15

Укупни приливи:	497.483,94
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
07.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
26.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2017.	Техника Фискал ДОО	9.000,00
10.10.2017.	ЛИ-ПРОМ	3.056,40
26.12.2017.	ЛИ-ПРОМ	2.352,54
Укупно:		14.408,94

Електрична енергија		
06.10.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.457,32
23.10.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.761,64
23.10.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.630,52
07.12.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.345,21
Укупно:		59.194,69

Комуналне услуге		
06.10.2017.	Новосадска Топлана	5.745,26
06.10.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
06.10.2017.	Новосадска Топлана	1.888,16
06.10.2017.	Новосадска Топлана	1.459,03
06.10.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
06.10.2017.	Новосадска Топлана	1.252,04
06.10.2017.	Новосадска Топлана	827,96
23.10.2017.	Новосадска Топлана	5.745,26
23.10.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
23.10.2017.	Новосадска Топлана	1.888,16
23.10.2017.	Новосадска Топлана	1.459,03
23.10.2017.	Новосадска Топлана	1.252,04
23.10.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.142,46
23.10.2017.	Новосадска Топлана	827,96
07.12.2017.	Новосадска Топлана	5.745,26
07.12.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
07.12.2017.	Информатика	1.531,25
07.12.2017.	Новосадска Топлана	1.459,03
07.12.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
07.12.2017.	Новосадска Топлана	1.252,04
07.12.2017.	Новосадска Топлана	827,96
07.12.2017.	Информатика	657,38
07.12.2017.	Новосадска Топлана	1.886,16
Укупно:		49.933,60

Гориво и мазиво		
27.10.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
07.12.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
28.12.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:		25.500,00

Пошта и телефон		
23.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.810,14
23.10.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.912,43
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.800,78
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.697,97
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.200,99
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.824,53
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,21
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,21
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	66,11
28.11.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.776,23
28.11.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.797,55
Укупно:		28.523,15

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка	280,00
06.10.2017.	Војвођанска банка	360,00
09.10.2017.	Војвођанска банка	45,00
10.10.2017.	Војвођанска банка	45,00
23.10.2017.	Војвођанска банка	720,00
27.10.2017.	Војвођанска банка	110,00
30.10.2017.	Војвођанска банка	110,00
01.11.2017.	Војвођанска банка	280,00
08.11.2017.	Војвођанска банка	1.565,00
08.11.2017.	Војвођанска банка	25,00
17.11.2017.	Војвођанска банка	405,00
28.11.2017.	Војвођанска банка	90,00
01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
07.12.2017.	Војвођанска банка	665,00
26.12.2017.	Војвођанска банка	90,00
28.12.2017.	Војвођанска банка	220,00
Укупно:		5.290,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2017.	Грос Реља	15.822,79
30.10.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
07.12.2017.	Грос Реља	15.822,79
07.12.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
28.12.2017.	Грос Реља	15.822,79
28.12.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
Укупно:		94.936,74

Књиговодствене услуге		
27.10.2017.	Economic standard	10.000,00
07.12.2017.	Economic standard	10.000,00
28.12.2017.	Economic standard	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
07.12.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
28.12.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни одливи:		424.787,12
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	758.334,74
---	-------------------

