

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.237.242,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	344.520,08
6.	Залихе	601.920,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	19.530.834,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.714.516,12

Коментар

Почетни стечајни биланс је преузет из претходног тромесечног извештаја.

Готовина и готовински еквиваленти су на почетку извештајног периода износили 1.237.242,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.237.242,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	146.266,33	490.786,41
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		146.266,33	21.860.782,45

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. Увећана су потраживања на основу закупа у износу од 146.266,33 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	1.237.242,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	490.786,41
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	21.860.782,45

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса.

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	322.801,67
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	322.801,67
				20.300.738,74

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	322.801,67			
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)	267.569,00	0,00	454.959,80	187.390,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	57.996,62		98.449,37	40.452,75
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		648.367,29	0,00	553.409,17	227.843,55

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 648.367,29 динара, и то:

- наплаћена су потраживања у износу од 322.801,67 динара;
- остварен је прилив од закупа у износу од 267.569,00 динара;
- наплаћена су потраживања настала у извештајном периоду у износу од 57.996,62 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	600.000,00	582.378,00	582.378,00	390,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	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	75.000,00	45.000,00	8.500,00	30.000,00	53.500,00
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	705.000,00	590.878,00	612.378,00	84.013,50

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	4.620,54	15.000,00	6.066,00	6.066,00	4.620,54
2. Електрична енергија	171.321,54	240.000,00	145.096,06	151.070,06	165.347,54
3. Комуналне услуге	67.495,61	180.000,00	148.483,09	189.365,48	26.613,22
4. Гориво и мазиво	8.500,00	25.500,00	8.500,00	17.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.723,84	60.000,00	34.143,53	35.505,38	1.361,99
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	4.835,87	4.835,87	0,00
9. Премија осигурања	14.575,00	7.878,00	0,00	6.697,00	7.878,00
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	63.291,16	31.645,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	68.000,00	48.000,00	48.000,00	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	1.200,00	1.200,00	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	293.236,53	734.378,00	521.261,29	543.030,95	271.466,87

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Плаћени трошкови укупно износе 612.378,00 динара, износ од 582.378,00 динара је искоришћен како би се измирили трошкови парничног поступка (П1594/2015), а накнада трошкова стечајног управника је износила 30.000,00 динара.

Неизмирени трошкови који се преносе у наредни извештајни период износе 84.013,50 динара.

Обавезе стечајне масе:

Стварно настале обавезе у извештајном периоду износе 497.261,29 динара, док су плаћене обавезе 543.030,95 динара.

Неизмирене обавезе које се преносе у наредни извештајни период износе 247.466,87 динара.

Трошкови и обавезе су плаћени уз одобрење стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	100.998,00	0,00	0,00	100.998,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	732.662,67	0,00	0,00	732.662,67
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	833.660,67	0,00	0,00	833.660,67

Коментар

У извештајном периоду није било намирења утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.237.242,04
2. Укупан прилив		648.367,29
3. Укупан одлив		1.155.408,95
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)	31.03.2017.	730.200,38

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Милић	48.000,00
2. Economic Standard	20.000,00
Укупно	68.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		21.258.782,67

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

31.03.2017. 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: 22.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017	11.01.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.922,48
2/2017	11.01.2017.	НОМЕ UNITY	34.014,72
3/2017	11.01.2017.	НОМЕ UNITY	6.184,50
4/2017	11.01.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.553,49
5/2017	11.01.2017.	Атељ Радмила	6.184,50
6/2017	11.01.2017.	Пекара Панонија	55.660,46
13/2017	08.02.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.966,88
14/2017	08.02.2017.	НОМЕ UNITY	34.063,56
15/2017	08.02.2017.	НОМЕ UNITY	6.193,38
16/2017	08.02.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.580,13
17/2017	08.02.2017.	Атељ Радмила	6.193,38
18/2017	08.02.2017.	Пекара Панонија	55.740,38
26/2017	09.03.2017.	НОМЕ UNITY	34.055,53
28/2017	09.03.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.575,75
27/2017	09.03.2017.	НОМЕ UNITY	6.191,92
25/2017	01.03.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.959,58
29/2017	09.03.2017.	Атељ Радмила	6.191,92
30/2017	09.03.2017.	Пекара Панонија	55.727,24
Укупно:			454.959,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
31/2017	17.03.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	14.088,51
32/2017	17.03.2017.	НОМЕ UNITY	19.479,97
33/2017	17.03.2017.	НОМЕ UNITY	5.726,06
34/2017	17.03.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	16.163,35
35/2017	17.03.2017.	Атељ Радмила	10.200,89
36/2017	17.03.2017.	Пекара Панонија	32.790,59
Укупно:			98.449,37
Укупни приходи:			553.409,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П1594/2015 1	30.03.2017.	Адвокат Андријана Гашевић	397.500,00
П1594/2015 2	30.03.2017.	Јовичић Стана	184.878,00
Укупно:			582.378,00

Накнада трошкова стечајног управника			
45-2-03-17	01.03.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:			8.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			590.878,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-39-0-17	17.02.2017.	ЛИ-ПРОМ	3.882,00
542	31.01.2017.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	2.184,00
Укупно:			6.066,00

Електрична енергија			
62-141-0258079-160	31.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.995,43
21-141-0258087-160	31.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.162,96
12-141-0399039-027	01.02.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	23.599,26
67-141-0258052-160	01.02.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.196,46
65-141-0258079-159	02.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.109,54
24-141-0258087-159	02.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.636,70
70-141-0258052-159	02.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.834,49
15-141-0399039-026	02.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.180,00
18-141-0258087-161	01.03.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.147,79
64-141-0258052-161	01.03.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.141,63
09-141-0399039-028	01.03.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.091,80
Укупно:			145.096,06

Комуналне услуге			
10-13864-020171005526	31.01.2017.	Новосадска Топлана	6.143,71
78-13864-020171006538	31.01.2017.	Новосадска Топлана	3.486,53
40-13864-020171000181	31.01.2017.	Новосадска Топлана	24.192,33
43-13864-020171000180	31.01.2017.	Новосадска Топлана	5.272,36
51-13864-020171007517	31.01.2017.	Новосадска Топлана	7.950,73
49532-898-17	31.01.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
31-1701-162409-247783	01.02.2017.	Информатика	1.519,11
47-1701-162410-247783	01.02.2017.	Информатика	646,01
012212 2	01.02.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	628,35

Комуналне услуге			
25-13864-020161097650	01.01.2017.	Новосадска Топлана	21.612,11
72-13864-020161090133	01.01.2017.	Новосадска Топлана	4.710,02
28-13864-020161097649	01.01.2017.	Новосадска Топлана	7.102,74
215956 2	01.01.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
49532121401	01.01.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
29-1612-162205-247783	01.01.2017.	Информатика	641,22
13-1612-162204-247783	01.01.2017.	Информатика	1.507,84
27-13864-020171013830	01.03.2017.	Новосадска Топлана	6.731,56
02-13864-020171007986	01.03.2017.	Новосадска Топлана	3.820,14
96-13864-020171007987	01.03.2017.	Новосадска Топлана	26.507,14
05-13864-020171007985	01.03.2017.	Новосадска Топлана	5.776,94
36-13864-020171013342	01.03.2017.	Новосадска Топлана	8.711,48
029729 1	01.03.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.047,26
39-1702-162625-247783	01.03.2017.	Информатика	1.522,22
55-1702-162626-247783	01.03.2017.	Информатика	647,42
Укупно:			148.483,09

Гориво и мазиво			
45-2-01-17	04.01.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:			8.500,00

Пошта и телефон			
72-184-021-1129761	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.872,48
87-184-021-1129756	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.086,39
75-184-021-1129760	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
81-184-021-1129758	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
78-184-021-1129759	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	762,90
43-4308255301171	31.01.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.358,88
84-184-021-1129757	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
40-183-021-1170690	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.661,12
58-183-021-1170684	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.933,68
43-183-021-1170689	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,27
49-183-021-1170687	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,27
46-183-021-1170688	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	854,28
53-4308255312161	01.01.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.354,85
52-183-021-1170686	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,27
82-185-021-1090359	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.016,34
97-185-021-1090354	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.106,36
85-185-021-1090358	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
91-185-021-1090356	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00

Пошта и телефон			
68-185-021-1090357	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	825,97
50-4308255302171	01.03.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.363,77
94-185-021-1090355	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:			34.143,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Војвођанска банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Војвођанска банка	405,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Војвођанска банка	715,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Војвођанска банка	935,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Војвођанска банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Војвођанска банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Војвођанска банка	600,87
Укупно:			4.835,87

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2016	01.01.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
1/2017	01.02.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
2/2017	01.03.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
12/ 2016	01.01.2017.	Грос Реља	15.822,79
1/ 2017	01.02.2017.	Грос Реља	15.822,79
2 /2017	01.03.2017.	Грос Реља	15.822,79
Укупно:			94.936,74

Књиговодствене услуге			
17-2017	05.01.2017.	Economic standard	10.000,00
21/2017	05.02.2017.	Economic standard	10.000,00
46/2017	05.03.2017.	Economic standard	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/02/2017	01.02.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
27/03/2017	31.03.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
Укупно:			48.000,00

Административне таксе			
5241119641	17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			521.261,59
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.112.139,59
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2017.	1.237.242,04
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања			
09.01.2017.	Атељ Радмила	7.778,07	
16.01.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.788,28	
17.01.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	11.924,61	
25.01.2017.	Атељ Радмила	6.157,66	
10.02.2017.	Пекара Панонија	31.608,00	
28.02.2017.	Пекара Панонија	12.498,35	
28.02.2017.	Пекара Панонија	21.737,86	
17.03.2017.	Пекара Панонија	3.159,42	
17.03.2017.	Пекара Панонија	29.740,40	
17.03.2017.	Пекара Панонија	22.840,56	
24.02.2017.	НОМЕ UNITY	17.867,03	
08.03.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	13.964,15	
16.03.2017.	Атељ Радмила	9.744,58	
21.03.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	14.941,69	
31.03.2017.	Пекара Панонија	32.578,34	
27.01.2017.	НОМЕ UNITY	14.995,35	
27.01.2017.	НОМЕ UNITY	4.306,71	
30.01.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	10.528,53	
03.02.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	12.258,48	
28.02.2017.	Атељ Радмила	8.084,14	
16.03.2017.	НОМЕ UNITY	5.299,46	
Укупно:			322.801,67

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2017.	НОМЕ UNITY	34.014,72
23.01.2017.	НОМЕ UNITY	6.184,50
03.02.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.553,49
24.02.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.922,48
24.02.2017.	НОМЕ UNITY	34.063,56

Закуп (у извештајном периоду)		
24.02.2017.	НОМЕ UNITY	6.193,38
15.03.2017.	Офталмолошка ординација Алексић	30.966,88
21.03.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.580,13
29.03.2017.	Атељ Радмила	6.184,50
31.03.2017.	Пекара Панонија	23.082,16
16.03.2017.	НОМЕ UNITY	34.055,53
16.03.2017.	НОМЕ UNITY	6.191,92
21.03.2017.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.575,75
Укупно:		267.569,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.03.2017.	НОМЕ UNITY	19.479,97
28.03.2017.	НОМЕ UNITY	5.726,06
28.03.2017.	Пекара Панонија	32.790,59
Укупно:		57.996,62

Укупни приливи:		648.367,29
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.03.2017.	Адвокат Андријана Гашевић	397.500,00
30.03.2017.	Јовичић Стана	184.878,00
Укупно:		582.378,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
17.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.02.2017.	ЛИ-ПРОМ	3.882,00
17.02.2017.	"PAPIR COMMERCE" д.о.о.	2.184,00
Укупно:		6.066,00

Електрична енергија		
24.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.404,20
17.02.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.180,00
22.03.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	23.599,26
17.02.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.834,49
24.03.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.091,80
24.03.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.141,63
22.03.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.196,46
24.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.622,22
Укупно:		151.070,06

Комуналне услуге		
24.01.2017.	Новосадска Топлана	14.032,61
24.01.2017.	Новосадска Топлана	4.611,77
24.01.2017.	Новосадска Топлана	3.563,64
24.01.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
24.01.2017.	Новосадска Топлана	3.058,18
24.01.2017.	Новосадска Топлана	2.022,32
24.01.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.466,16
22.03.2017.	Новосадска Топлана	24.192,33

Комуналне услуге		
22.03.2017.	Новосадска Топлана	7.950,73
22.03.2017.	Новосадска Топлана	6.143,71
22.03.2017.	Новосадска Топлана	5.272,36
22.03.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
22.03.2017.	Новосадска Топлана	3.486,53
22.03.2017.	Информатика	1.519,11
22.03.2017.	Информатика	646,01
17.02.2017.	Новосадска Топлана	21.612,11
17.02.2017.	Новосадска Топлана	7.102,74
17.02.2017.	Новосадска Топлана	5.488,46
17.02.2017.	Новосадска Топлана	4.710,02
17.02.2017.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	3.524,58
17.02.2017.	Новосадска Топлана	3.114,67
17.02.2017.	Информатика	1.507,84
17.02.2017.	Информатика	641,22
17.02.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
24.03.2017.	Новосадска Топлана	26.507,14
24.03.2017.	Новосадска Топлана	8.711,48
24.03.2017.	Новосадска Топлана	6.731,56
24.03.2017.	Новосадска Топлана	3.820,14
24.03.2017.	Информатика	1.522,22
24.03.2017.	Информатика	647,42
24.03.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	1.047,26
24.03.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	628,35
24.03.2017.	Новосадска Топлана	5.776,94
Укупно:		189.365,48

Гориво и мазиво		
17.01.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
17.02.2017.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
Укупно:		17.000,00

Пошта и телефон		
20.01.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.361,55
22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.086,39
22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.872,48
22.03.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.358,88
22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	762,90
22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.933,68
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.661,12
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	854,28
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,27
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,27
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,27
17.02.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.354,85
23.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.106,36
23.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.016,34
23.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	825,97
23.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
23.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
23.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
24.03.2017.	ПТТ Саобраћај Србија	1.363,77
Укупно:		35.505,38

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
17.01.2017.	Војвођанска банка	490,00
20.01.2017.	Војвођанска банка	45,00
24.01.2017.	Војвођанска банка	405,00
01.02.2017.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет		
22.02.2017.	Војвођанска банка	45,00
01.03.2017.	Војвођанска банка	280,00
22.03.2017.	Војвођанска банка	715,00
17.02.2017.	Војвођанска банка	935,00
23.03.2017.	Војвођанска банка	270,00
24.03.2017.	Војвођанска банка	490,00
30.03.2017.	Војвођанска банка	600,87
Укупно:		4.835,87

Премија осигурања		
22.02.2017.	ДДОР Нови Сад	6.697,00
Укупно:		6.697,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2017.	Грос Реља	15.822,79
17.01.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
17.02.2017.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
17.02.2017.	Грос Реља	15.822,79
Укупно:		63.291,16

Књиговодствене услуге		
17.01.2017.	Economic standard	10.000,00
17.02.2017.	Economic standard	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.02.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
17.02.2017.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.155.408,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	730.200,38
---	-------------------

