

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 24.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	814.497,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	506.119,98
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>21.453.371,45</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 21.453.371,45 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти износе 814.497,47 динара
- потраживања износе 506.119,98 динара
- залихе износе 601.920,00 динара
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 19.530.834,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	814.497,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	103.269,44	609.389,42
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>103.269,44</b>	<b>21.556.640,89</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 103.269,44 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	814.497,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	609.389,42
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>21.556.640,89</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	271.567,07
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>271.567,07</b>
				<b>20.470.576,35</b>

## Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје. Наплаћен је износ од 271.567,07 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	271.567,07			
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)	129.844,15	0,00	380.830,80	250.986,65
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		58.112,04	58.112,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		401.411,22	0,00	438.942,84	309.098,69

## Коментар

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 401.411,22 динара, и то:  
- наплаћена су потраживања у износу од 271.567,07 динара;  
- остварен је прилив од закупа у износу од 129.844,15 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	150.000,00	0,00	0,00	390,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>30.513,50</b>	<b>240.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.513,50</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	2.340,54	15.000,00	0,00	0,00	2.340,54
2. Електрична енергија	288.662,38	150.000,00	94.238,54	56.903,42	325.997,50
3. Комуналне услуге	39.934,45	180.000,00	51.435,65	33.372,73	57.997,37
4. Гориво и мазиво	0,00	25.500,00	25.500,00	17.000,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	10.899,06	45.000,00	30.810,19	31.427,23	10.282,02
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	2.620,00	2.620,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	26.891,03	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	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)	0,00	72.000,00	72.000,00	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	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>341.836,43</b>	<b>652.391,03</b>	<b>401.541,12</b>	<b>272.614,54</b>	<b>470.763,01</b>

**Коментар**

Измирене су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 30.000,00 динара на име прелиминарне награде. Укупне обавезе стечајне масе које су измирене износе 272.614,54 динара, док стварно настали трошкови износе 401.541,12 динара. Плаћени су трошкови на име електричне енергије, комуналних услуга, 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 470.763,01 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	
<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)	01.07.2018.	814.497,47
2.	Укупан прилив		401.411,22
3.	Укупан одлив		302.614,54
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)	30.09.2018.	913.294,15

**Коментар**

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2018. године је износило 814.497,47 динара.

Укупан прилив износи 401.411,22 динара, а одлив 302.614,54 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2018. године износи 913.294,15 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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"	48.000,00
2.	Economic standard	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>68.000,00</b>

#### 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 од којих је измирено два рачуна у укупном износу од 48.000,00 динара.

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 од којих је измирено два рачуна у укупном износу од 20.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		913.294,15
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		646.921,04
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>21.692.969,19</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 21.692.969,19 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти износе 913.294,15 динара
- потраживања износе 646.921,04 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

**02.07.2018. 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.

**06.07.2018. Анализа продаје стечајног дужника**

Састављена анализа продаје стечајног дужника као правног лица у погледу постојећих права на непокретној имовини.

**09.07.2018. Предлог радње**

Састављен предлог радње за осигурање имовине стечајног дужника код WIENER STADTISCHE за укупан износ премије од 26.891,03 динара.

**03.08.2018. Предлог радње**

Састављен предлог радње за изјашњење повереника стечајног управника на Закључак судије Привредног суда у Новом Саду од 03.08.2018. године.

**03.08.2018. Процена продаје стечајног дужника као правног лица**

Састављена процена целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине у деловима.

**07.09.2018. Предлог радње**

Састављен предлог радње за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања планирану за 30.10.2018. године.

**28.09.2018. Извештај о предмету П 284/2016/9 Пж 1286/18 - Там Траде**

Следећа расправа у овом предмету заказана је за дан 23.10.2018. године са почетком у 12,00 часова.

**28.09.2018. Извештај о предмету - Вискол 2003 доо**

Поводом поднете опомене пред тужбу дужник се није изјашњавао.

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум: 24.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
79/2018	02.07.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.503,55
80/2018	02.07.2018.	НОМЕ UNITY	32.453,91
81/2018	02.07.2018.	НОМЕ UNITY	5.900,71
82/2018	02.07.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.702,13
83/2018	02.07.2018.	Милановић Игор	35.404,26
84/2018	02.07.2018.	Атељ Радмила	5.900,71
91/2018	13.08.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.512,75
92/2018	13.08.2018.	НОМЕ UNITY	32.464,03
93/2018	13.08.2018.	НОМЕ UNITY	5.902,55
94/2018	13.08.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.707,65
95/2018	13.08.2018.	Милановић Игор	35.415,30
96/2018	13.08.2018.	Атељ Радмила	5.902,55
103/2018	24.09.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.549,00
104/2018	24.09.2018.	НОМЕ UNITY	32.503,90
105/2018	24.09.2018.	НОМЕ UNITY	5.909,80
106/2018	24.09.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.729,40
107/2018	24.09.2018.	Милановић Игор	35.458,80
108/2018	24.09.2018.	Атељ Радмила	5.909,80
<b>Укупно:</b>			<b>380.830,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
101/2018	13.08.2018.	Атељ Радмила	4.830,07
109/2018	27.09.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	6.585,50
110/2018	27.09.2018.	НОМЕ UNITY	9.934,42
111/2018	27.09.2018.	НОМЕ UNITY	2.904,27
112/2018	27.09.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	7.981,95
113/2018	27.09.2018.	Атељ Радмила	4.896,17
114/2018	27.09.2018.	Милановић Игор	20.979,66
<b>Укупно:</b>			<b>58.112,04</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>438.942,84</b>
------------------------	--	--	-------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2018	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
08/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
09/2018	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			45.000,00

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
34-4314270695-1806	01.07.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.244,80
31-4314270695-1807	01.08.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	29.658,62
28-4314270695-1808	01.09.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	37.335,12
Укупно:			94.238,54

Комуналне услуге			
92-13864-020181048620	01.07.2018.	Новосадска Топлана	1.459,03
98-13864-020181042798	01.07.2018.	Новосадска Топлана	827,96
95-13864-020181042799	01.07.2018.	Новосадска Топлана	5.745,26
23-13864-020181046121	01.07.2018.	Новосадска Топлана	1.252,04
10-13864-020181042795	01.07.2018.	Новосадска Топлана	1.888,16
108048 2	01.07.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	3.141,77
40-1806-165146-247783	01.07.2018.	Информатика	1.588,26
56-1806-165147-247783	01.07.2018.	Информатика	678,76
67-13864-020181053931	01.08.2018.	Новосадска Топлана	1.459,03
11-13864-020181050587	01.08.2018.	Новосадска Топлана	827,96
08-13864-020181050588	01.08.2018.	Новосадска Топлана	5.745,26
07-13864-020181055406	01.08.2018.	Новосадска Топлана	1.252,04
20-13864-020181050584	01.08.2018.	Новосадска Топлана	1.888,16
127760 0	01.08.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	3.351,22
82-1807-165352-247783	01.08.2018.	Информатика	1.587,61
98-1807-165353-247783	01.08.2018.	Информатика	680,21
05-13864-020181061259	01.09.2018.	Новосадска Топлана	1.459,03
03-13864-020181061260	01.09.2018.	Новосадска Топлана	827,96
16-13864-20181058410	01.09.2018.	Новосадска Топлана	5.745,26
19-13864-020181058409	01.09.2018.	Новосадска Топлана	1.252,04
60-13864-020181065250	01.09.2018.	Новосадска Топлана	1.888,16
147603 3	01.09.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	4.607,92

Комуналне услуге			
34-1808-165516-247783	01.09.2018.	Информатика	1.597,94
50-1808-165517-247783	01.09.2018.	Информатика	684,61
<b>Укупно:</b>			<b>51.435,65</b>

Гориво и мазиво			
45-2-07-18	01.07.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-08-18	01.08.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-09-18	01.09.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон			
30-201-021-1812598	01.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.972,54
42-201-021-1812594	01.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.920,52
33-201-021-1812597	01.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,76
36-201-021-1812596	01.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,76
19-202-021-3401736	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.055,82
28-202-021-3401733	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.919,85
22-202-021-3401735	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,96
25-202-021-3401734	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,96
70-203-021-2104198	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.312,04
79-203-021-2104195	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.651,98
73-203-021-2104197	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
76-203-021-2104196	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.810,19</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Војвођанска банка	360,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Војвођанска банка	465,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Војвођанска банка	690,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Војвођанска банка	110,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.620,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
06 /2018	01.07.2018.	Грос Реља	15.822,79
07 /2018	01.08.2018.	Грос Реља	15.822,79
08 /2018	01.09.2018.	Грос Реља	15.822,79
06/ 2018	01.07.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
07/ 2018	01.08.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
08/ 2018	01.09.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,74</b>

Књиговодствене услуге			
102/2018	02.07.2018.	Economic standard	10.000,00
103/2018	06.08.2018.	Economic standard	10.000,00
104/2018	03.09.2018.	Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/07/2018	01.07.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
01/08/2018	01.08.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
01/09/2018	01.09.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>401.541,12</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>446.541,12</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 01.07.2018.</b>	<b>814.497,47</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
03.07.2018.	Милановић Игор	35.443,08
04.07.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	10.144,17
04.07.2018.	Атељ Радмила	9.148,13
04.07.2018.	Атељ Радмила	0,03
04.07.2018.	Атељ Радмила	0,04
04.07.2018.	Атељ Радмила	5.974,47
04.07.2018.	Атељ Радмила	5.928,96
04.07.2018.	Атељ Радмила	0,04
10.07.2018.	НОМЕ UNITY	3.409,01
11.07.2018.	НОМЕ UNITY	3.892,25
11.07.2018.	НОМЕ UNITY	13.213,90
12.07.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.566,10
20.07.2018.	Атељ Радмила	5.933,09

Наплата потраживања		
30.07.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	7.107,82
01.08.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	7.834,04
14.08.2018.	Милановић Игор	24.772,03
24.08.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.536,65
24.08.2018.	Атељ Радмила	8.654,79
24.08.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	6.028,52
27.08.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	7.826,09
29.08.2018.	Милановић Игор	19.292,00
05.09.2018.	HOME UNITY	9.752,60
05.09.2018.	HOME UNITY	2.848,97
14.09.2018.	Атељ Радмила	6.631,59
25.09.2018.	Атељ Радмила	5.920,35
01.08.2018.	HOME UNITY	9.862,33
01.08.2018.	HOME UNITY	2.846,02
<b>Укупно:</b>		<b>271.567,07</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2018.	HOME UNITY	32.453,91
09.08.2018.	HOME UNITY	5.900,71
27.08.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.707,65
05.09.2018.	HOME UNITY	32.464,03
05.09.2018.	HOME UNITY	5.902,55
10.09.2018.	Милановић Игор	35.415,30
<b>Укупно:</b>		<b>129.844,15</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>401.411,22</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
14.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.08.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.244,80
14.09.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	29.658,62
<b>Укупно:</b>		<b>56.903,42</b>

Комуналне услуге		
24.08.2018.	Новосадска Топлана	5.745,26
24.08.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	3.141,77
24.08.2018.	Новосадска Топлана	1.888,16
24.08.2018.	Информатика	1.588,26
24.08.2018.	Новосадска Топлана	1.459,03
24.08.2018.	Новосадска Топлана	1.252,04
24.08.2018.	Новосадска Топлана	827,96
24.08.2018.	Информатика	678,76
14.09.2018.	Новосадска Топлана	5.745,26
14.09.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	3.351,22
14.09.2018.	Новосадска Топлана	1.888,16
14.09.2018.	Информатика	1.587,61
14.09.2018.	Новосадска Топлана	1.459,03
14.09.2018.	Новосадска Топлана	1.252,04
14.09.2018.	Новосадска Топлана	827,96

Комуналне услуге		
14.09.2018.	Информатика	680,21
<b>Укупно:</b>		<b>33.372,73</b>
Гориво и мазиво		
24.08.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
14.09.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.000,00</b>
Пошта и телефон		
20.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.981,31
20.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.920,52
20.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.599,75
20.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.972,54
20.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,76
20.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,76
20.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
14.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.919,85
14.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.055,82
14.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,96
14.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,96
<b>Укупно:</b>		<b>31.427,23</b>
Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка	280,00
20.07.2018.	Војвођанска банка	360,00
01.08.2018.	Војвођанска банка	280,00
10.08.2018.	Војвођанска банка	45,00
24.08.2018.	Војвођанска банка	465,00
28.08.2018.	Војвођанска банка	110,00
01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
14.09.2018.	Војвођанска банка	690,00
17.09.2018.	Војвођанска банка	110,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.620,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
28.08.2018.	Грос Реља	15.822,79
28.08.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
17.09.2018.	Грос Реља	15.822,79
17.09.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
<b>Укупно:</b>		<b>63.291,16</b>
Књиговодствене услуге		
24.08.2018.	Economic standard	10.000,00
14.09.2018.	Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.08.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
14.09.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>302.614,54</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>913.294,15</b>

