

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 22.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	913.294,15
2.	Орочена 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 почетку 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

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	913.294,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	34.468,83	681.389,87
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>34.468,83</b>	<b>21.727.438,02</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 34.468,83 динара.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	913.294,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	681.389,87
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>21.727.438,02</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	251.011,66
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>251.011,66</b>
				<b>20.563.132,21</b>

## Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје. Наплаћен је износ од 251.011,66 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	251.011,66			
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)	198.442,36	0,00	381.692,73	183.250,37
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.060,18		127.843,33	80.783,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		496.514,20	0,00	509.536,06	264.033,52

## Коментар

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 496.514,20 динара, и то:  
- наплаћена су потраживања у износу од 251.011,66 динара;  
- остварен је прилив од закупа у износу од 198.442,36 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	0,00	0,00	0,00	390,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
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	0,00	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>45.513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.513,50</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	0,00	3.850,00	3.850,00	2.340,54
2. Електрична енергија	325.997,50	0,00	75.908,77	80.788,55	321.117,72
3. Комуналне услуге	57.997,37	0,00	85.811,27	94.440,21	49.368,43
4. Гориво и мазиво	8.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	10.282,02	0,00	30.893,22	30.838,84	10.336,40
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	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	26.891,03	26.891,03	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,58	0,00	94.936,74	94.936,74	31.645,58
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	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	0,00	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>470.763,01</b>	<b>0,00</b>	<b>449.406,03</b>	<b>462.860,37</b>	<b>457.308,67</b>

**Коментар**

Измирене су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 15.000,00 динара на име прелиминарне награде. Укупне обавезе стечајне масе које су измирене износе 462.860,37 динара, док стварно настали трошкови износе 449.406,03 динара. Плаћени су трошкови на име канцеларијског материјала, електричне енергије, комуналних услуга, горива и мазива, поште и телефона, платног промета, премије осигурања, бруто зарада по уговорима о делу, књиговодствених услуга и накнада за заступање (адвокат). Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 532.822,17 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)	01.10.2018.	913.294,15
2.	Укупан прилив		496.514,20
3.	Укупан одлив		477.860,37
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)	31.12.2018.	931.947,98

**Коментар**

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2018. године је износило 913.294,15 динара.

Укупан прилив износи 496.514,20 динара, а одлив 477.860,37 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2018. године износи 931.947,98 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

**Коментар**

.

#### 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
<b>Укупно</b>		<b>102.000,00</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 октобар, новембар и децембар од којих је измирено три рачуна, од којих је један из претходног периода, у укупном износу од 72.000,00 динара

У извештајном периоду су фактурисана три рачуна према стечајном дужнику у укупном износу од 30.000,00 динара на име књиговодствених услуга за октобар, новембар и децембар од којих је измирено три рачуна, од којих је један из претходног периода, у укупном износу од 30.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		931.947,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		694.411,73
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>21.759.113,71</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 21.759.113,71 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти износе 931.947,98 динара
- потраживања износе 694.411,73 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

**01.10.2018. 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.

**23.10.2018. Извештај о предмету П 284/2016/9 Пж 1286/18 - Там Траде**

Суд је донео решење којим је одређен рок расправљања од наредних 12 месеци. Суд је затражио од Секретаријата за имовинско правне послове пријаву почетка радова и од Болнице Свети Лука документацију у вези са рушењем објекта. Суду је достављена сва расположива документација.

**30.11.2018. Записник о главној расправи - 2.П.596/2018**

Суд је констатовао документацију која је у међувремену пристигла у списе предмета те се поново обратио Градској управи ради документације које је недостајала - пријаве почетка рушења. Следећа расправа је заказана за 29.01.2019. године са почетком у 9,00 часова.

**03.12.2018. Извештај о предмету - Вискол 2003 доо**

Поводом поднете опомене пред тужбу дужник се није изјашњавао.

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум: 22.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
115/2018	05.10.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.659,60
116/2018	05.10.2018.	НОМЕ UNITY	32.625,56
117/2018	05.10.2018.	НОМЕ UNITY	5.931,92
118/2018	05.10.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.795,76
119/2018	05.10.2018.	Милановић Игор	35.591,52
120/2018	05.10.2018.	Атељ Радмила	5.931,92
127/2018	16.11.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.550,80
128/2018	16.11.2018.	НОМЕ UNITY	32.505,88
129/2018	16.11.2018.	НОМЕ UNITY	5.910,16
130/2018	16.11.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.730,48
131/2018	16.11.2018.	Милановић Игор	35.460,96
132/2018	16.11.2018.	Атељ Радмила	5.910,16
139/2018	07.12.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.555,35
140/2018	07.12.2018.	НОМЕ UNITY	32.510,89
141/2018	07.12.2018.	НОМЕ UNITY	5.911,07
142/2018	07.12.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.733,21
143/2018	07.12.2018.	Милановић Игор	35.466,42
144/2018	07.12.2018.	Атељ Радмила	5.911,07
<b>Укупно:</b>			<b>381.692,73</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
125/2018	10.10.2018.	Милановић Игор	27.820,02
133/2018	16.11.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	6.842,22
134/2018	16.11.2018.	НОМЕ UNITY	9.553,69
135/2018	16.11.2018.	НОМЕ UNITY	2.844,25
136/2018	16.11.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	7.814,96
137/2018	16.11.2018.	Атељ Радмила	4.731,66
138/2018	16.11.2018.	Милановић Игор	17.925,88
145/2018	25.12.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	8.474,16
146/2018	25.12.2018.	НОМЕ UNITY	7.768,39
147/2018	25.12.2018.	НОМЕ UNITY	2.309,07
148/2018	25.12.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	6.298,85
149/2018	25.12.2018.	Атељ Радмила	5.788,04
150/2018	25.12.2018.	Милановић Игор	19.672,14
<b>Укупно:</b>			<b>127.843,33</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>509.536,06</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
11/2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
12/2018	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
301018	30.10.2018.	АКМ Електроник	3.850,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.850,00</b>

Електрична енергија			
25-4314270695-1809	01.10.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.073,96
22-4314270695-1810	01.11.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	17.379,47
19-4314270695-1810	01.12.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	32.455,34
<b>Укупно:</b>			<b>75.908,77</b>

Комуналне услуге			
38-13864-020181066195	01.10.2018.	Новосадска Топлана	1.459,03
35-13864-020181066196	01.10.2018.	Новосадска Топлана	827,96
32-13864-020181066197	01.10.2018.	Новосадска Топлана	5.745,26
87-13864-020181068539	01.10.2018.	Новосадска Топлана	1.252,04
50-13864-020181066191	01.10.2018.	Новосадска Топлана	1.888,16
167553 2	01.10.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	3.141,77
10-1809-165730-247783	01.10.2018.	Информатика	2.089,66
26-1809-165731-247783	01.10.2018.	Информатика	1.180,94
94-13864-020181076814	01.11.2018.	Новосадска Топлана	2.702,73
21-13864-020181079813	01.11.2018.	Новосадска Топлана	1.533,76
47-13864-020181073952	01.11.2018.	Новосадска Топлана	10.642,65
50-13864-020181073951	01.11.2018.	Новосадска Топлана	2.319,37
65-13864-020181073946	01.11.2018.	Новосадска Топлана	3.497,68
187620 1	01.11.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	3.351,22
95-1810-165872-247783	01.11.2018.	Информатика	2.101,07
14-1810-165873-247783	01.11.2018.	Информатика	1.185,95
90-13864-020181087065	01.12.2018.	Новосадска Топлана	3.563,00
55-13864-020181087594	01.12.2018.	Новосадска Топлана	2.021,97
17-13864-020181086572	01.12.2018.	Новосадска Топлана	14.030,12

Комуналне услуге			
81-13864-020181081733	01.12.2018.	Новосадска Топлана	3.057,63
96-13864-020181081728	01.12.2018.	Новосадска Топлана	4.610,96
207842 2	01.12.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	2.303,96
92-1811-166154-247783	01.12.2018.	Информатика	2.095,85
11-1811-166155-247783	01.12.2018.	Информатика	1.185,33
13864	26.12.2018.	Новосадска Топлана	644,77
14531	26.12.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	1.561,38
13864-2	26.12.2018.	Новосадска Топлана	5.817,05
<b>Укупно:</b>			<b>85.811,27</b>

Гориво и мазиво			
45-2-10-18	01.10.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-11-18	01.11.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-12-18	01.12.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон			
61-204-021-2712245	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.487,19
64-204-021-2712244	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	663,97
70-204-021-2712242	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.689,83
67-204-021-2712243	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	663,97
65-205-021-3284527	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.004,58
77-205-021-3284523	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.717,76
68-205-021-3284526	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,76
71-205-021-3284525	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,76
18-206-021-3294517	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.271,05
27-206-021-3294514	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.735,03
21-206-021-3294516	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,16
24-206-021-3294515	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,16
<b>Укупно:</b>			<b>30.893,22</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Војвођанска банка	240,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Војвођанска банка	530,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Војвођанска банка	1.140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Војвођанска банка	620,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.615,00</b>

Премија осигурања			
100120313	25.10.2018.	Wiener Stadtische Osiguranje ADO	26.891,03
<b>Укупно:</b>			<b>26.891,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
09 /2018	01.10.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
10 /2018	01.11.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
11 /2018	01.12.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
09/ 2018	01.10.2018.	Грос Реља	15.822,79
10/ 2018	01.11.2018.	Грос Реља	15.822,79
11/ 2018	01.12.2018.	Грос Реља	15.822,79
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,74</b>

Књиговодствене услуге			
105/2018	01.10.2018.	Economic standard	10.000,00
106/2018	01.11.2018.	Economic standard	10.000,00
107/2018	03.12.2018.	Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/10/2018	01.10.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
01/11/2018	01.11.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
01/12/2018	01.12.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>449.406,03</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>494.406,03</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

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **913.294,15**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
02.10.2018.	Атељ Радмила	5.927,01
09.10.2018.	НОМЕ UNITY	32.503,90
09.10.2018.	НОМЕ UNITY	5.909,80
09.10.2018.	Милановић Игор	20.979,66
09.10.2018.	Милановић Игор	0,31
09.10.2018.	Милановић Игор	0,03
09.10.2018.	НОМЕ UNITY	9.934,42
09.10.2018.	НОМЕ UNITY	2.904,27
11.10.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.512,75
11.10.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	6.585,50
16.10.2018.	Милановић Игор	35.458,80
16.10.2018.	Милановић Игор	0,20
29.10.2018.	НОМЕ UNITY	10.950,36
29.10.2018.	НОМЕ UNITY	3.251,00
30.10.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.729,40
30.10.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	7.981,95
30.10.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	5.979,60
31.10.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	3.000,00
05.11.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	6.556,21
09.11.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.549,00
13.11.2018.	Атељ Радмила	6.269,36
13.11.2018.	Атељ Радмила	27,67
27.11.2018.	Милановић Игор	0,46
03.12.2018.	Атељ Радмила	5.738,96
03.12.2018.	Атељ Радмила	659,00
03.12.2018.	Атељ Радмила	3.602,04
<b>Укупно:</b>		<b>251.011,66</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2018.	НОМЕ UNITY	32.625,56
17.10.2018.	НОМЕ UNITY	5.931,92
30.10.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.795,76
27.11.2018.	Милановић Игор	35.591,52
30.11.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.659,60
04.12.2018.	НОМЕ UNITY	32.505,88
04.12.2018.	НОМЕ UNITY	5.910,16
26.12.2018.	НОМЕ UNITY	32.510,89
26.12.2018.	НОМЕ UNITY	5.911,07
<b>Укупно:</b>		<b>198.442,36</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2018.	Милановић Игор	27.820,00
27.11.2018.	Милановић Игор	0,02
30.11.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	6.842,22
04.12.2018.	НОМЕ UNITY	9.553,69
04.12.2018.	НОМЕ UNITY	2.844,25
<b>Укупно:</b>		<b>47.060,18</b>

**Укупни приливи: 496.514,20**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2018.	АКМ Електроник	3.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.850,00</b>

Електрична енергија		
31.10.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	37.335,12
21.11.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.073,96
26.12.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	17.379,47
<b>Укупно:</b>		<b>80.788,55</b>

Комуналне услуге		
10.10.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	1.466,16
10.10.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	114,25
10.10.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	4.189,02
10.10.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	6.492,96
10.10.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	4.607,92
10.10.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	1.561,38
31.10.2018.	Новосадска Топлана	5.745,26
31.10.2018.	Новосадска Топлана	1.888,16
31.10.2018.	Информатика	1.597,94
31.10.2018.	Новосадска Топлана	1.252,04
31.10.2018.	Новосадска Топлана	827,96
31.10.2018.	Информатика	684,61
31.10.2018.	Новосадска Топлана	1.459,03
21.11.2018.	Новосадска Топлана	5.745,26
21.11.2018.	Новосадска Топлана	5.475,26
21.11.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	1.580,39
21.11.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	1.561,38
21.11.2018.	Информатика	2.089,66
21.11.2018.	Новосадска Топлана	1.888,16
21.11.2018.	Новосадска Топлана	1.888,16
21.11.2018.	Новосадска Топлана	1.459,03
21.11.2018.	Новосадска Топлана	1.459,03
21.11.2018.	Новосадска Топлана	1.252,04
21.11.2018.	Новосадска Топлана	1.252,04
21.11.2018.	Информатика	1.180,94
21.11.2018.	Новосадска Топлана	827,96
21.11.2018.	Новосадска Топлана	270,00
21.11.2018.	Новосадска Топлана	827,96
21.11.2018.	Новосадска Топлана	3.497,68
21.11.2018.	Новосадска Топлана	2.319,37
21.11.2018.	Новосадска Топлана	644,77
26.12.2018.	Новосадска Топлана	644,77
26.12.2018.	Новосадска Топлана	9.997,88
26.12.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	1.789,84
26.12.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	1.561,38
26.12.2018.	Новосадска Топлана	2.702,73
26.12.2018.	Информатика	2.101,07
26.12.2018.	Информатика	1.185,95

Комуналне услуге		
26.12.2018.	Новосадска Топлана	1.533,76
26.12.2018.	Новосадска Топлана	5.817,05
<b>Укупно:</b>		<b>94.440,21</b>

Гориво и мазиво		
31.10.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
21.11.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
26.12.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон		
19.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.651,98
19.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.312,04
19.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.717,76
21.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.689,83
21.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.487,19
21.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.004,58
21.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,76
21.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,76
21.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	663,97
21.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	663,97
<b>Укупно:</b>		<b>30.838,84</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка	280,00
10.10.2018.	Војвођанска банка	45,00
19.10.2018.	Војвођанска банка	240,00
25.10.2018.	Војвођанска банка	45,00
30.10.2018.	Војвођанска банка	45,00
31.10.2018.	Војвођанска банка	530,00
01.11.2018.	Војвођанска банка	280,00
21.11.2018.	Војвођанска банка	1.140,00
28.11.2018.	Војвођанска банка	110,00
01.12.2018.	Војвођанска банка	280,00
26.12.2018.	Војвођанска банка	620,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.615,00</b>

Премија осигурања		
25.10.2018.	Wiener Stadtische Osiguranje ADO	26.891,03
<b>Укупно:</b>		<b>26.891,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Грос Реља	15.822,79
31.10.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
28.11.2018.	Грос Реља	15.822,79
28.11.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
26.12.2018.	Грос Реља	15.822,79
26.12.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,74</b>

Књиговодствене услуге		
31.10.2018.	Economic standard	10.000,00
21.11.2018.	Economic standard	10.000,00
26.12.2018.	Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
21.11.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
26.12.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>477.860,37</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>931.947,98</b>