

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	758.334,74
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.480.308,02</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је преузет из претходног тромесечног извештаја.

Готовина и готовински еквиваленти су на почетку извештајног периода износили 758.334,74 динара.

Укупан почетни биланс без депозита износи 21.480.308,02 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	758.334,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	202.085,46	791.304,74
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>202.085,46</b>	<b>21.682.393,48</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 202.085,46 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	758.334,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	791.304,74
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>21.682.393,48</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	473.380,28
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>473.380,28</b>
				<b>20.450.678,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје. Наплаћен је износ од 473.380,28 динара на основу закупа.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	473.380,28			
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)	310.073,64	0,00	404.880,64	94.807,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.801,22		83.550,08	47.748,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>819.255,14</b>	<b>0,00</b>	<b>488.430,72</b>	<b>142.555,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 819.255,14 динара, и то:  
- наплаћена су потраживања у износу од 509.181,5 динара;  
- остварен је прилив од закупа у износу од 310.073,64 динар

**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	150.000,00	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	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>540.000,00</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	312.280,82	180.000,00	79.319,45	57.118,05	334.482,22
3. Комуналне услуге	92.182,17	200.000,00	139.110,14	129.424,95	101.867,36
4. Гориво и мазиво	0,00	25.500,00	25.500,00	17.000,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	10.020,33	50.000,00	35.967,47	33.608,12	12.379,68
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	3.230,00	3.230,00	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	150.000,00	150.000,00	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>416.823,86</b>	<b>680.500,00</b>	<b>630.063,80</b>	<b>521.672,28</b>	<b>525.215,38</b>

**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	
<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)	01.01.2018.	758.334,74
2.	Укупан прилив		819.255,14
3.	Укупан одлив		551.672,28
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)	31.03.2018.	1.025.917,60

**Коментар**

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2018. године је износило 758.334,74 динара.

Укупан прилив износи 819.255,14 динара, а одлив 4551.672,28 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2018. године износи 1.025.917,60 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Коста Милић	72.000,00
2.	Economic Standard	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>102.000,00</b>

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.025.917,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		460.480,32
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>21.619.151,92</b>

#### 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

##### 01.01.2018. Извештај о предмету П 284/2016

У наведеном периоду нису предузимане адвокатске радње, јер се предмет налази на решавању пред Апелационим судом у Београду.

##### 01.01.2018. Извештај о предмету - Вискол 2003 доо

Поводом поднете опомене пред тужбу дужник се није изјашњавао. У овом предмету треба размотрити основаност подношења тужбе.

##### 01.01.2018. 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.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1-2018	01.01.2018.	Пекара Панонија	22.192,73
07/2018	05.01.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.750,68
08/2018	05.01.2018.	НОМЕ UNITY	32.725,74
09/2018	05.01.2018.	НОМЕ UNITY	5.950,14
10/2018	05.01.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.850,41
11/2018	05.01.2018.	Милановић Игор	35.700,81
12/2018	05.01.2018.	Атељ Радмила	5.950,14
19/2018	09.02.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.644,78
20/2018	09.02.2018.	НОМЕ UNITY	32.609,25
21/2018	09.02.2018.	НОМЕ UNITY	5.928,96
22/2018	09.02.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.786,87
23/2018	09.02.2018.	Милановић Игор	35.573,73
24/2018	09.02.2018.	Атељ Радмила	5.928,96
31/2018	15.03.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.601,73
32/2018	15.03.2018.	НОМЕ UNITY	32.561,90
33/2018	15.03.2018.	НОМЕ UNITY	5.920,35
34/2018	15.03.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.761,04
35/2018	15.03.2018.	Милановић Игор	35.522,07
36/2018	15.03.2018.	Атељ Радмила	5.920,35
<b>Укупно:</b>			<b>404.880,64</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
37/2018	16.03.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	13.397,69
38/2018	16.03.2018.	НОМЕ UNITY	18.435,58
39/2018	16.03.2018.	НОМЕ UNITY	5.404,36
40/2018	16.03.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	15.054,49
41/2018	16.03.2018.	Атељ Радмила	8.854,43
42/2018	16.03.2018.	Милановић Игор	22.403,53
<b>Укупно:</b>			<b>83.550,08</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>488.430,72</b>
------------------------	--	--	-------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			45.000,00

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
49-4314270695-1801	01.02.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.575,16
46-4314270695-1802	01.03.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	28.191,43
22339847	01.01.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.552,86
Укупно:			79.319,45

Комуналне услуге			
36-13864-020171087644	01.01.2018.	Новосадска Топлана	19.333,61
54-13864-020171087638	01.01.2018.	Новосадска Топлана	6.353,93
11-13864-020171094507	01.01.2018.	Новосадска Топлана	4.909,83
42-13864-020171087642	01.01.2018.	Новосадска Топлана	4.213,45
39-13864-020171087643	01.01.2018.	Новосадска Топлана	2.786,29
30-1712-163864-247783	01.01.2018.	Информатика	1.563,57
46-1712-163865-247783	01.01.2018.	Информатика	671,18
12/17	01.01.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	418,90
38-13864-020181006540	01.02.2018.	Новосадска Топлана	6.019,79
06-13864-020181000181	01.02.2018.	Новосадска Топлана	3.416,20
03-13864-020181000182	01.02.2018.	Новосадска Топлана	23.704,37
15-13864-020181005028	01.02.2018.	Новосадска Топлана	5.166,01
12.13864-020181000179	01.02.2018.	Новосадска Топлана	7.790,37
012868 6	01.02.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	2.513,41
21-1801-164425-247783	01.02.2018.	Информатика	1.568,27
37-1801-164426-247783	01.02.2018.	Информатика	673,19
60-13864-020181016847	01.03.2018.	Новосадска Топлана	5.569,47
50-13864-020181007991	01.03.2018.	Новосадска Топлана	3.160,63
57-13864-020181016848	01.03.2018.	Новосадска Топлана	21.931,07
53-13864-020181007990	01.03.2018.	Новосадска Топлана	4.779,54
65-13864-020181007986	01.03.2018.	Новосадска Топлана	7.207,57
031274 5	01.03.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	3.141,77
65-1802-164716-247783	01.03.2018.	Информатика	1.551,99

Комуналне услуге			
81-1802-164717-247783	01.03.2018.	Информатика	665,73
<b>Укупно:</b>			<b>139.110,14</b>

Гориво и мазиво			
45-2-01-18	01.01.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-03-18	01.02.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-03-18	01.03.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон			
23-4308255312171	01.01.2018.	ПТТ Саобраћај Србија	1.785,13
96-196-021-2438956	01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.231,74
08-196-021-2438953	01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.008,76
02-196-021-2438955	01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,81
05-196-021-2438954	01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,81
50-195-021-1788797	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.646,75
41-195-021-1789800	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.776,58
44-195-021-1788799	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
47-195-021-1788798	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
13-4308255301181	01.02.2018.	ПТТ Саобраћај Србија	1.491,21
27-197-021-1907661	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.946,44
36-197-021-1907658	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.630,22
30-197-021-1907660	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	901,51
33-197-021-1907659	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	901,51
<b>Укупно:</b>			<b>35.967,47</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Војвођанска банка	535,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Војвођанска банка	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Војвођанска банка	575,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Војвођанска банка	360,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Војвођанска банка	555,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Војвођанска банка	110,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.230,00</b>

Вештачења и процене			
03118	19.01.2018.	Агенција за инжењеринг и консалтинг Support	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12/ 2017	01.01.2018.	Грос Реља	15.822,79
12 /2017	01.01.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
01/ 2018	01.02.2018.	Грос Реља	15.822,79
02/ 2018	01.03.2018.	Грос Реља	15.822,79
01 /2018	01.02.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
02 /2018	01.03.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,74</b>

Књиговодствене услуге			
71/2018	05.03.2018.	Economic standard	10.000,00
1/2018	05.01.2018.	Economic standard	10.000,00
43/2018	05.02.2018.	Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-01-2018	01.01.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
01-02-2018	01.02.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
17/03/2018	01.03.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>630.063,80</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>675.063,80</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 **01.01.2018.** **758.334,74**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
03.01.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.665,45
18.01.2018.	Пекара Панонија	11.014,51
18.01.2018.	Пекара Панонија	35.740,38
18.01.2018.	Пекара Панонија	55.719,72
18.01.2018.	Пекара Панонија	22.591,42
18.01.2018.	Пекара Панонија	55.727,24
18.01.2018.	Атель Радмила	5.199,51
18.01.2018.	НОМЕ UNITY	12.139,00
19.01.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.923,40
19.01.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.300,54
25.01.2018.	Милановић Игор	16.567,25
29.01.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	6.900,10
02.02.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	9.598,57
13.02.2018.	Атель Радмила	5.520,00
19.02.2018.	НОМЕ UNITY	15.841,82
19.02.2018.	НОМЕ UNITY	4.609,30
23.02.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.872,33
23.02.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	11.423,48
23.02.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	10.674,63
26.02.2018.	Милановић Игор	25.350,10
26.02.2018.	Милановић Игор	18.709,39
02.03.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	13.357,91
02.03.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	12.805,46
02.03.2018.	Атель Радмила	5.958,85
02.03.2018.	Атель Радмила	5.951,78
02.03.2018.	Атель Радмила	4.936,38
16.03.2018.	НОМЕ UNITY	15.482,98
16.03.2018.	НОМЕ UNITY	4.798,78
<b>Укупно:</b>		<b>473.380,28</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2018.	Пекара Панонија	22.192,73
18.01.2018.	НОМЕ UNITY	32.725,74
18.01.2018.	НОМЕ UNITY	5.950,14
25.01.2018.	Милановић Игор	35.700,81
02.02.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.850,41
19.02.2018.	НОМЕ UNITY	32.609,25
19.02.2018.	НОМЕ UNITY	5.928,96
26.02.2018.	Милановић Игор	35.573,73
02.03.2018.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.786,87
02.03.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	29.750,68
23.03.2018.	НОМЕ UNITY	32.561,90
23.03.2018.	НОМЕ UNITY	5.920,35
26.03.2018.	Милановић Игор	35.522,07
<b>Укупно:</b>		<b>310.073,64</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.03.2018.	Милановић Игор	22.403,53
26.03.2018.	Офталмолошка ординација Алексић	13.397,69

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>35.801,22</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>819.255,14</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
14.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.01.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	31.542,89
14.03.2018.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.575,16
<b>Укупно:</b>		<b>57.118,05</b>

Комуналне услуге		
17.01.2018.	Новосадска Топлана	17.161,62
17.01.2018.	Новосадска Топлана	5.640,11
17.01.2018.	Новосадска Топлана	4.358,24
17.01.2018.	Новосадска Топлана	3.740,10
17.01.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	2.722,86
17.01.2018.	Новосадска Топлана	2.473,26
17.01.2018.	Информатика	1.557,83
17.01.2018.	Информатика	668,56
31.01.2018.	Новосадска Топлана	19.333,61
31.01.2018.	Новосадска Топлана	6.353,93
31.01.2018.	Новосадска Топлана	4.909,83
31.01.2018.	Новосадска Топлана	4.213,45
31.01.2018.	Новосадска Топлана	2.786,29
31.01.2018.	Информатика	1.563,57
31.01.2018.	Информатика	671,18
31.01.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	418,90
14.03.2018.	Новосадска Топлана	23.704,37
14.03.2018.	Новосадска Топлана	7.790,37
14.03.2018.	Новосадска Топлана	6.019,79
14.03.2018.	Новосадска Топлана	5.166,01
14.03.2018.	Новосадска Топлана	3.416,20
14.03.2018.	Информатика	1.568,27
14.03.2018.	Информатика	673,19
14.03.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	2.513,41
<b>Укупно:</b>		<b>129.424,95</b>

Гориво и мазиво		
31.01.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
14.03.2018.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.000,00</b>

Пошта и телефон		
17.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.113,60
17.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.787,99
17.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,81
17.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,81
29.01.2018.	ПТТ Саобраћај Србија	1.789,12
29.01.2018.	ПТТ Саобраћај Србија	1.785,13

Пошта и телефон		
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.231,74
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.008,76
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.646,75
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.776,58
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,81
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	664,81
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
14.03.2018.	ПТТ Саобраћај Србија	1.491,21
<b>Укупно:</b>		<b>33.608,12</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
17.01.2018.	Војвођанска банка	535,00
29.01.2018.	Војвођанска банка	255,00
31.01.2018.	Војвођанска банка	575,00
01.02.2018.	Војвођанска банка	280,00
26.02.2018.	Војвођанска банка	360,00
01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
14.03.2018.	Војвођанска банка	555,00
15.03.2018.	Војвођанска банка	110,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.230,00</b>

Вештачења и процене		
29.01.2018.	Агенција за инжењеринг и консалтинг Support	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Грос Реља	15.822,79
31.01.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
15.03.2018.	Грос Реља	15.822,79
15.03.2018.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
<b>Укупно:</b>		<b>63.291,16</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	Economic standard	10.000,00
14.03.2018.	Economic standard	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
14.03.2018.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИГ"	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>551.672,28</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>1.025.917,60</b>
---	---------------------

