

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 24.04.2020.

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

Матични број: 27007783

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-320042813-972

2) Војвођанска банка - стечајна маса, 325-9500600063471-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 22.218.924,10 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 375.505,27 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 22.594.429,37 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 22.594.429,37 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти износе 22.218.924,10 динара

- потраживања износе 375.505,27 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 22.218.924,10 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 375.505,27 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 22.594.429,37 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 22.218.924,10 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 375.505,27 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 22.594.429,37 |

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 | 375.505,27 |
| 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 | 375.505,27 |

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 | 91.835,62 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 20.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 20.091.835,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 20.091.835,62 динара, и то:

- остварен је прилив од пасивне камате у износу од 91.835,62 динара;
- извршен је пренос орочених средстава на текући рачун у износу од 20.000.000,00 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 30.513,50 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 45.513,50 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 7.115,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.115,33 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.179,99 | 3.179,99 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 94.936,74 | 94.936,74 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 68.000,00 | 20.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 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 | | 40.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 7.115,87 | 0,00 | 264.316,73 | 40.200.316,73 | 71.115,87 |

Коментар

Укупне обавезе стечајне масе које су измирене износе 40.200.316,73 динара, док стварно настали трошкови износе 225.816,73 динара. Плаћени су трошкови на име платног промета, бруто зарада по уговорима о делу, књиговодствених услуга, накнада за заступање (адвокат) и административних такси. Такође су орочена средства у износу од 40.000.000,00 динара.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.115,87 динара од обавеза стечајне масе, а од обавеза стечајног поступка је преостао износ од 30.123,50 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 | 946.561,53 | 0,00 | 946.561,53 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 1.413.898,18 | 0,00 | 0,00 | 1.413.898,18 |
| 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 | 2.360.459,71 | 0,00 | 946.561,53 | 1.413.898,18 |

Коментар

Исплаћене су укупне утврђене обавезе у укупном износу од 946.561,53 динара, према Решењу о делимичној деоби стечајне масе према нацрту од 23.09.2019. године.

Исплаћена су потраживања према следећим повериоцима:

Јовичић Стана, у износу од 336.452,27 динара;

Станић Нада, у износу од 306.443,63 динара;

Атељ Радмила, у износу од 303.665,63 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2019. | 22.218.924,10 |
| 2. | Укупан прилив | | 20.091.835,62 |
| 3. | Укупан одлив | | 41.146.878,26 |
| 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) | 31.12.2019. | 1.163.881,46 |

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2019. године је износило 22.218.924,10 динара.

Укупан прилив износи 20.091.835,62 динара, а одлив 41.146.878,26 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2019. године износи 1.163.881,46 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 0,00 |

Коментар

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------------------------|---|
| 1. | Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ" | 68.000,00 |
| 2. | Economic standard | 30.000,00 |
| Укупно | | 98.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду је исплаћен укупан износ од 68.000,00 динара на име адвокатских услуга, такође је исплаћен укупан износ од 30.000,00 динара на име књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.163.881,46 |
| 2. Орочена средства | | 20.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 375.505,27 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 21.539.386,73 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 21.539.386,73 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти износе 1.163.881,46 динара
- орочена средства износе 20.000.000,00 динара
- потраживања износе 375.505,27 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2019. Предлог за орочење

Састављен је предлог за орочење слободних новчаних средстава у износу од 20.000.000,00 динара на период од 2 месеца код Војвођанске банке АД Нови Сад, са каматом нкс 2,80% и екс 2,83%.

09.10.2019. Решење о делимичној деоби стечајне масе

Донето је Решење о делимичној деоби стечајне масе према нацрту од 23.09.2019. године на дан 09.10.2019. године по ком се одобрава исплата следећих повериоца: Јовичић Стана, потраживање у износу од 336.452,27 динара; Станић Нада, потраживање у износу од 306.443,63 динара; и Атељ Радмила, потраживање у износу од 303.665,63 динара.

24.10.2019. Извештај о предмету 2.Пж 4963/19

Привредни апелациони суд је донео пресуду у предмету тужиоца ТАМ ТРАДЕ доо у стечају из Словеније којом се одбија жалба тужиоца као неоснована и потврђује пресуда Привредног суда у Новом Саду 2 П 596/2018 од 23.05.2019. године.

31.12.2019. Редовне активности

Стечајни управник је у току извештајног периода обављао редовне активности у виду достављања предлога радњи за исплату трошкова и орочавања слободних новчаних средстава.

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум: 24.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 12/19 | 01.12.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00 |
| | | | Укупно: 15.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|--|--------------------------|
| 45-2-09-19 | 01.10.2019. | Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник | 8.500,00 |
| 45-2-10-19 | 01.10.2019. | Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник | 8.500,00 |
| 45-2-11-19 | 01.11.2019. | Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник | 8.500,00 |
| 45-2-12-19 | 01.12.2019. | Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник | 8.500,00 |
| | | | Укупно: 34.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2019. | Војвођанска банка - стечајна маса | 769,12 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2019. | Војвођанска банка - стечајна маса | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2019. | Војвођанска банка - стечајна маса | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2019. | Војвођанска банка - стечајна маса | 1.210,87 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2019. | Војвођанска банка - стечајна маса | 400,00 |
| | | | Укупно: 3.179,99 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 9/2019 | 01.10.2019. | Грос Реља | 15.822,79 |
| 10/2019 | 01.11.2019. | Грос Реља | 15.822,79 |
| 11/2019 | 01.12.2019. | Грос Реља | 15.822,79 |
| 9 /2019 | 01.10.2019. | Јаковчевић Ивана | 15.822,79 |
| 10 /2019 | 01.11.2019. | Јаковчевић Ивана | 15.822,79 |
| 11 /2019 | 01.12.2019. | Јаковчевић Ивана | 15.822,79 |
| Укупно: | | | 94.936,74 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 329/2019 | 01.10.2019. | Economic standard | 10.000,00 |
| 331/2019 | 01.11.2019. | Economic standard | 10.000,00 |
| 300/2019 | 01.10.2019. | Economic standard | 10.000,00 |
| 16/2020 | 01.12.2019. | Economic standard | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------------------|------------------|
| 63/9/2019 | 01.10.2019. | Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ" | 24.000,00 |
| 73/10/2019 | 01.10.2019. | Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ" | 24.000,00 |
| 81/11/2019 | 01.11.2019. | Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ" | 20.000,00 |
| 81/12/2019 | 01.12.2019. | Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ" | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 88.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 6912429040 | 01.11.2019. | Агенција за привредне регистре | 4.200,00 |
| Укупно: | | | 4.200,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 264.316,73

Укупни трошкови: 279.316,73

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
Војвођанска банка - стечајна маса, 325-9500600063471-48
Војвођанска банка - орочени рачун, 908-35501-78
Војвођанска банка - орочени рачун, 325-0043005004226-14
Војвођанска банка - орочени рачун, 325-0043005007454-30

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 22.218.924,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 02.12.2019. | Војвођанска банка - стечајна маса | 91.835,62 |
| Укупно: | | 91.835,62 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 02.12.2019. | Војвођанска банка - орочени рачун | 20.000.000,00 |
| Укупно: | | 20.000.000,00 |

Укупни приливи: 20.091.835,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 01.10.2019. | Војвођанска банка - стечајна маса | 769,12 |
| 02.10.2019. | Војвођанска банка - стечајна маса | 400,00 |
| 02.11.2019. | Војвођанска банка - стечајна маса | 400,00 |
| 02.12.2019. | Војвођанска банка - стечајна маса | 1.210,87 |
| 03.12.2019. | Војвођанска банка - стечајна маса | 400,00 |
| Укупно: | | 3.179,99 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 10.12.2019. | Грос Реља | 15.822,79 |
| 10.12.2019. | Грос Реља | 15.822,79 |
| 10.12.2019. | Грос Реља | 15.822,79 |
| 10.12.2019. | Јаковчевић Ивана | 15.822,79 |
| 10.12.2019. | Јаковчевић Ивана | 15.822,79 |
| 10.12.2019. | Јаковчевић Ивана | 15.822,79 |
| Укупно: | | 94.936,74 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 10.12.2019. | Economic standard | 10.000,00 |
| 10.12.2019. | Economic standard | 10.000,00 |
| 10.12.2019. | Economic standard | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|------------------------------------|------------------|
| 10.12.2019. | Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ" | 24.000,00 |
| 10.12.2019. | Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ" | 24.000,00 |
| 10.12.2019. | Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ" | 20.000,00 |
| Укупно: | | 68.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 01.11.2019. | Агенција за привредне регистре | 4.200,00 |
| Укупно: | | 4.200,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 01.10.2019. | Војвођанска банка - орочени рачун | 20.000.000,00 |
| 06.12.2019. | Војвођанска банка - орочени рачун | 20.000.000,00 |
| Укупно: | | 40.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| 14.11.2019. | Јовичић Стана | 336.452,27 |
| 14.11.2019. | Атељ Радмила | 303.665,63 |
| 14.11.2019. | Станић Нада | 306.443,63 |
| Укупно: | | 946.561,53 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 41.146.878,26 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | 21.163.881,46 |
|---|----------------------|

