

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум израде извештаја: 31.01.2020.

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

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
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
Укупно без депозита	21.759.113,71

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	931.947,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	694.411,73
4.	Залихе	0,00	601.920,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	19.530.834,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.759.113,71

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	931.947,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	694.411,73
4.	Залихе	601.920,00	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	19.530.834,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		601.920,00	21.157.193,71

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења залиха у износу од 601.920,00 динара услед отписа робе - моторног уља због истека рока.

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	265.577,33
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	2.469.166,00	22.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.469.166,00	22.265.577,33

Коментар

Стечајни дужник је продат као правно лице јавним надметањем и продајна цена износи 22.000.000,00 динара. Износ од 265.577,33 динара представља наплаћена потраживања на основу закупа. Имовина је умањена за износ од 601.920,00 динара због отписа залиха робе којој је истекао рок.

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	0,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	37.991.255,64			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	265.577,33			
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	17.200.000,00	4.800.000,00	22.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	148.191,50	0,00	254.733,04	106.541,54
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	598.201,06		645.729,17	47.528,11
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		56.203.226,52	4.800.000,00	22.900.462,21	154.069,65

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи у укупном износу од 56.203.226,52 динара, и то:

- износ од 0,99 динара је уплаћен на текући рачун како би се измирила камата на недозвољени минус након извршеног преноса средстава на нови текући рачун након отварања стечајне масе;
- уплаћени су депозити у износу од 37.991.255,64 динара на основу продаје која је одржана 22.01.2019. године;
- наплаћена су потраживања у износу од 265.577,33 динара;
- наплаћен је износ од 17.200.000,00 динара као део продајне цене, а други део је наплаћен депозитом у износу од 4.800.000,00 динара;
- остварен је прилив од закупа у износу од 148.191,50 динара;
- остала наплаћена потраживања по префактурисаним трошковима и продајној документацији износе 598.201,06 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	45.000,00	30.000,00	150.000,00	195.000,00	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	45.000,00	66.500,00	66.500,00	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
Укупно	75.513,50	225.000,00	216.500,00	261.500,00	30.513,50

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	2.340,54	15.000,00	14.335,04	13.423,04	3.252,54
2. Електрична енергија	321.117,72	150.000,00	62.520,06	80.203,32	303.434,46
3. Комуналне услуге	49.368,43	180.000,00	145.385,88	128.817,26	65.937,05
4. Гориво и мазиво	8.500,00	25.500,00	109.000,00	109.000,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	10.336,40	45.000,00	32.185,15	42.521,55	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	3.000,00	40.932,06	40.932,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	80.673,09	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	31.645,58	96.000,00	142.405,10	142.405,10	31.645,58
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	72.000,00	48.000,00	72.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	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		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				33.191.255,64	
Укупно	457.308,67	706.173,09	675.163,29	55.900.957,97	422.769,63

Коментар

Измирене су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 285.000,00 динара на име прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника.

Укупне обавезе стечајне масе које су измирене износе 55.817.457,97 динара, док стварно настали трошкови износе 591.663,29 динара.

Плаћени су трошкови на име канцеларијског материјала, електричне енергије, комуналних услуга, горива и мазива, поште и телефона, платног промета, бруто зарада по уговорима о делу, књиговодствених услуга, накнада за заступање (адвокат), административне таксе и трошкови оглашавања. Такође су орочена средства у износу од 22.000.000,00 динара и враћени су депозити у износу од 33.191.255,64 динара.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 422.769,63 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	
Укупно без депозита	833.660,67	0,00	0,00	833.660,67

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	931.947,98
2. Укупан прилив		56.203.226,52
3. Укупан одлив		56.162.457,97
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)	31.03.2019.	972.716,53

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2019. године је износило 931.947,98 динара.

Укупан прилив износи 56.203.226,52 динара, а одлив 56.102.457,97 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2019. године износи 1.032.716,53 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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
Укупно		102.000,00

Коментар

У извештајном периоду су фактурисана три рачуна према стечајном дужнику у укупном износу од 72.000,00 динара на име адвокатских услуга за јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март 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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		972.716,53
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		582.904,05
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		23.555.620,58

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 23.615.620,58 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти износе 1.032.716,53 динара
- орочена средства износе 22.000.000,00 динара
- потраживања износе 582.904,05 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

22.01.2019. Продаја

На дан 22.01.2019. године је одржана продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем које је успешно завршено и стечајни дужник је продат купцу Самиру Шкријељу за износ од 22.000.000,00 динара.

29.01.2019. Извештај о предмету П 284/2016/9 Пж 1286/18 - Там Траде

Одржане су расправе дана 29.01.2019. године и заказана је следећа за 07.03.2019. године.

07.03.2019. Извештај о предмету П 284/2016/9 Пж 1286/18 - Там Траде

Расправа је одржана дана 07.03.2019. године. Извештен је суд о закљученом уговору о продаји стечајног дужника. Тужиоцу је остављен рок да уреди тужбени захтев. Следећа расправа је заказана за 07.05.2019. године са почетком у 11 часова.

14.03.2019. Закључак Привредног суда у Новом Саду

Налаже се стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни на поднесак Јовичић Стане и других од 13.03.2019. године.

25.03.2019. Обраћање суду

Састављен је предлог за обраћање Привредном суду у Новом Саду са предлогом за измену Закључка о коначној листи признатих и оспорених потраживања од 05.10.2015. године.

25.03.2019. Поднесак суду

Састављен је поднесак Привредном суду у Новом Саду у виду Захтева за измену Закључка стечајног судије о коначној листи потраживања како би се признала потраживања следећим повериоцима: Атељ Радмила, Јовичић Стана и Станић Нада.

Број предмета: 2.Ст.19/2015

Датум: 31.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уновчење имовине			
20-4291-14591-639551-35129	28.01.2019.	Шкријељ Самир	22.000.000,00
Укупно:			22.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1/2019	01.01.2019.	Офталмолошка ординација Алексић	29.603,90
2/2019	01.01.2019.	НОМЕ UNITY	32.564,29
3/2019	01.01.2019.	НОМЕ UNITY	5.920,78
4/2019	01.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.762,34
13 /2016	01.01.2019.	НОМЕ UNITY	6.120,84
5/2019	14.01.2019.	Милановић Игор	35.524,68
6/2019	14.01.2019.	Атељ Радмила	5.920,78
22/2019	08.02.2019.	Офталмолошка ординација Алексић	29.589,13
23/2019	08.02.2019.	НОМЕ UNITY	32.548,04
24/2019	08.02.2019.	НОМЕ UNITY	5.917,83
25/2019	08.02.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.753,48
26/2019	08.02.2019.	Милановић Игор	35.506,95
Укупно:			254.733,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
09-01-2019-01	09.01.2019.	Кузминац Предраг	50.000,00
09-01-2019-2	09.01.2019.	Лазар Дејана	50.000,00
ПР09-01-2019	09.01.2019.	Небос доо	50.000,00
14-01-2019-1	14.01.2019.	Јакшић Добрица	50.000,00
14-01-2019-2	14.01.2019.	Миком доо	50.000,00
14-01-2019-3	14.01.2019.	Поповић Дејан	50.000,00
14-01-2019-4	14.01.2019.	Милосављевић Иван	50.000,00
14-01-2019-5	14.01.2019.	Шкријељ Самир	50.000,00
15-01-2019	16.01.2019.	SB Company	50.000,00
8/2019	25.01.2019.	НОМЕ UNITY	17.904,45
9/2019	25.01.2019.	НОМЕ UNITY	5.318,94
10/2019	25.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	14.811,87
7/2019	25.01.2019.	Офталмолошка ординација Алексић	10.210,60
11/2019	14.01.2019.	Атељ Радмила	6.625,68
12/2019	14.01.2019.	Милановић Игор	16.333,65
27/2019	08.02.2019.	Офталмолошка ординација Алексић	12.627,00
28/2019	08.02.2019.	НОМЕ UNITY	16.840,12
29/2019	08.02.2019.	НОМЕ UNITY	5.003,01
30/2019	08.02.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	13.935,63
31/2019	08.02.2019.	Милановић Игор	13.449,77
32/2019	06.03.2019.	Офталмолошка ординација Алексић	13.797,37
33/2019	06.03.2019.	НОМЕ UNITY	17.823,95
34/2019	06.03.2019.	НОМЕ UNITY	5.266,15
35/2019	06.03.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	14.661,97
36/2019	06.03.2019.	Милановић Игор	11.119,01
Укупно:			645.729,17

Укупни приходи:			22.900.462,21
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1 / 2019	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
2/2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
1/10	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017-03/2019	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	66.500,00
Укупно:			66.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			216.500,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
60/2018	01.01.2019.	DOO Kovasory	912,00
462	01.01.2019.	ЛИ-ПРОМ	7.930,04
3/2019	14.02.2019.	DOO Kovasory	1.221,00
4/2019	14.01.2019.	DOO Kovasory	1.221,00
5/2019	15.01.2019.	DOO Kovasory	1.221,00
1/2019	10.01.2019.	DOO Kovasory	1.830,00
Укупно:			14.335,04

Електрична енергија			
16-4314270695-1812	01.01.2019.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.196,66
37-4314270695-1902	01.03.2019.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.772,08
40-4314270695-1901	01.02.2019.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.730,14
28-24633335	21.01.2019.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.821,18
Укупно:			62.520,06

Комуналне услуге			
79-13864-020181092339	01.01.2019.	Новосадска Топлана	5.245,98
32-13864-020181094327	01.01.2019.	Новосадска Топлана	2.977,06
29-13864-020181094328	01.01.2019.	Новосадска Топлана	20.657,24
38-13764-020181089669	01.01.2019.	Новосадска Топлана	4.501,93
53-13864-020181089664	01.01.2019.	Новосадска Топлана	6.788,95
227484-0114531	01.01.2019.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
43-1812-166778-247783	01.01.2019.	Информатика	2.102,64
59-1812-166228-247783	01.01.2019.	Информатика	1.188,79
37-13864-020191010797	01.03.2019.	Новосадска Топлана	5.864,77
31-13864-020191015649	01.03.2019.	Новосадска Топлана	3.328,23
34-13864-020191010798	01.03.2019.	Новосадска Топлана	23.093,94
40-13864-020191010796	01.03.2019.	Новосадска Топлана	5.032,97
49-13864-020191010793	01.03.2019.	Новосадска Топлана	7.589,75
031983-0114531	01.03.2019.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71

Комуналне услуге			
56-1902-166823-247783	01.03.2019.	Информатика	1.182,18
40-1902-166822-247783	01.03.2019.	Информатика	2.088,89
76-13864-020191006807	01.02.2019.	Новосадска Топлана	5.968,85
98-13864-020191002952	01.02.2019.	Новосадска Топлана	3.387,30
78-13864-020191008811	01.02.2019.	Новосадска Топлана	23.503,78
81-13864-020191007840	01.02.2019.	Новосадска Топлана	5.122,29
16-13864-020191002947	01.02.2019.	Новосадска Топлана	7.724,44
013067-0114531	01.02.2019.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
15-1901-166611-247783	01.02.2019.	Информатика	1.189,48
96-1901-166610-247783	01.02.2019.	Информатика	2.103,86
1 3864	21.01.2019.	Новосадска Топлана	972,43
Укупно:			145.385,88

Гориво и мазиво			
45-2-01-19	01.01.2019.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-02-19	01.02.2019.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
45-2-03-19	01.03.2019.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
1/11	01.01.2019.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	83.500,00
Укупно:			109.000,00

Пошта и телефон			
11-207-021-1522927	01.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.072,28
20-207-021-1522924	01.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.646,39
14-207-021-1522926	01.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
17-207-021-1522925	01.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
45/2019	11.02.2019.	СПР Бенчик	1.850,00
31-209-021-1783429	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.112,24
40-209-021-1783426	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.644,81
34-209-021-1783428	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
37-209-021-1783427	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
05-208-021-1715328	01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.038,02
14-208-021-1715325	01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.854,69
08-208-021-1715327	01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,36
11-208-021-1715326	01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,36
Укупно:			32.185,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Војвођанска банка	360,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Војвођанска банка	510,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Војвођанска банка	26.753,03
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	Војвођанска банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Војвођанска банка	2.869,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Војвођанска банка	805,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Војвођанска банка	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Војвођанска банка	0,99
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	59,04
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	960,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	2.800,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	1.155,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	160,00
Укупно:			40.932,06

Бруто зараде по уговору о делу			
1/19	01.01.2019.	Ђурић Божидар	47.468,36
12/ 2018	01.01.2019.	Грос Реља	15.822,79
1/ 2019	01.02.2019.	Грос Реља	15.822,79
2/ 2019	01.03.2019.	Грос Реља	15.822,79
12 /2018	01.01.2019.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
1 /2019	01.02.2019.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
2 /2019	01.03.2019.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
Укупно:			142.405,10

Књиговодствене услуге			
15/2019	01.01.2019.	Economic standard	10.000,00
43/2019	01.02.2019.	Economic standard	10.000,00
76/2019	01.03.2019.	Economic standard	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/1/2019	01.01.2019.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
14/2/2019	01.02.2019.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
Укупно:			48.000,00

Административне таксе			
5341694267	22.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
6-6801	01.01.2019.	Новости АД	49.200,00
Укупно:			49.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			675.163,29
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			891.663,29
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	931.947,98
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.03.2019.	Војвођанска банка	0,99
Укупно:		0,99

Уплаћени депозити		
15.01.2019.	Шкријељ Самир	4.800.000,00
15.01.2019.	Милосављевић Иван	4.741.608,00
15.01.2019.	Поповић Дејан	4.741.608,00
15.01.2019.	Лазар Дејана	4.741.608,00
15.01.2019.	Кузминац Предраг	4.741.608,00
15.01.2019.	Јакшић Добрица	4.741.608,00
15.01.2019.	SB Comrapu	4.741.607,82
15.01.2019.	Миком доо	4.741.607,82
Укупно:		37.991.255,64

Наплата потраживања		
15.01.2019.	HOME UNITY	7.768,39
15.01.2019.	HOME UNITY	2.309,07
21.01.2019.	Офталмолошка ординација Алексић	8.474,16
21.01.2019.	Офталмолошка ординација Алексић	29.550,80
21.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.730,48
21.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	10.770,30
21.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	7.814,96
25.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.733,21
25.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	6.298,85

Наплата потраживања		
30.01.2019.	HOME UNITY	6.158,56
30.01.2019.	HOME UNITY	4.569,22
30.01.2019.	HOME UNITY	15.501,86
30.01.2019.	HOME UNITY	33.872,05
31.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.498,51
31.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	18.475,67
31.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.702,13
31.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	12.793,76
04.02.2019.	Офталмолошка ординација Алексић	29.555,35
Укупно:		265.577,33

Имовина		
28.01.2019.	Шкријељ Самир	900.000,00
28.01.2019.	Шкријељ Самир	16.300.000,00
Укупно:		17.200.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2019.	HOME UNITY	32.564,29
25.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.762,34
25.01.2019.	HOME UNITY	5.920,78
30.01.2019.	HOME UNITY	6.120,84
22.02.2019.	HOME UNITY	32.548,04
22.02.2019.	HOME UNITY	5.917,83
26.02.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	17.753,48
14.03.2019.	Офталмолошка ординација Алексић	29.603,90
Укупно:		148.191,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2019.	Кузминац Предраг	50.000,00
09.01.2019.	Лазар Дејана	50.000,00
09.01.2019.	Небос доо	50.000,00
15.01.2019.	Јакшић Добрица	50.000,00
15.01.2019.	Миком доо	50.000,00
15.01.2019.	Поповић Дејан	50.000,00
15.01.2019.	Милосављевић Иван	50.000,00
15.01.2019.	Шкријељ Самир	50.000,00
16.01.2019.	SB Companу	50.000,00
25.01.2019.	HOME UNITY	17.904,45
25.01.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	14.811,87
25.01.2019.	HOME UNITY	5.318,94
04.02.2019.	Офталмолошка ординација Алексић	10.210,60
22.02.2019.	HOME UNITY	16.840,12
22.02.2019.	HOME UNITY	5.003,01
26.02.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	13.935,63
11.03.2019.	HOME UNITY	5.266,15
11.03.2019.	HOME UNITY	17.823,95
14.03.2019.	Офталмолошка ординација Алексић	12.627,00
26.03.2019.	Удружење грађана Друштво Трговаца Нови Сад	14.661,97
27.03.2019.	Офталмолошка ординација Алексић	13.797,37
Укупно:		598.201,06

Укупни приливи:	56.203.226,52
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
06.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:		195.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	66.500,00
Укупно:		66.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2019.	ЛИ-ПРОМ	7.930,04
22.02.2019.	DOO Kovasory	1.830,00
22.02.2019.	DOO Kovasory	1.221,00
22.02.2019.	DOO Kovasory	1.221,00
22.02.2019.	DOO Kovasory	1.221,00
Укупно:		13.423,04

Електрична енергија		
28.01.2019.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	32.455,34
22.02.2019.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.196,66
15.03.2019.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.730,14
15.03.2019.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.821,18
Укупно:		80.203,32

Комуналне услуге		
28.01.2019.	Новосадска Топлана	14.030,12
28.01.2019.	Новосадска Топлана	4.610,96
28.01.2019.	Новосадска Топлана	3.563,00
28.01.2019.	Новосадска Топлана	3.057,63
28.01.2019.	ЈКП Водовод и Канализација	2.303,96
28.01.2019.	Информатика	2.095,85
28.01.2019.	Новосадска Топлана	2.021,97
28.01.2019.	Информатика	1.185,33
22.02.2019.	Новосадска Топлана	20.657,24
22.02.2019.	Новосадска Топлана	6.788,95
22.02.2019.	Новосадска Топлана	5.245,98
22.02.2019.	Новосадска Топлана	4.501,93
22.02.2019.	Новосадска Топлана	2.977,06
22.02.2019.	Информатика	2.102,64
22.02.2019.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
22.02.2019.	Информатика	1.188,79
15.03.2019.	Новосадска Топлана	23.503,78
15.03.2019.	Новосадска Топлана	7.724,44
15.03.2019.	Новосадска Топлана	5.968,85
15.03.2019.	Новосадска Топлана	5.122,29
15.03.2019.	Новосадска Топлана	3.387,30
15.03.2019.	Информатика	2.103,86
15.03.2019.	ЈКП Водовод и Канализација	1.256,71
15.03.2019.	Информатика	1.189,48
15.03.2019.	Новосадска Топлана	972,43
Укупно:		128.817,26

Гориво и мазиво		
28.01.2019.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
22.02.2019.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
15.03.2019.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	8.500,00
06.02.2019.	Агенција "ГРОС" за посредовање, консалтинг и стечајни управник	83.500,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 109.000,00

Пошта и телефон		
21.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.271,05
21.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.735,03
21.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,16
21.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,16
21.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.646,39
21.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.072,28
21.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	650,00
22.02.2019.	СПР Бенчик	1.850,00
15.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.854,69
15.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.644,81
15.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.112,24
15.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.038,02
15.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,36
15.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	665,36
15.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
15.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
15.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9,00
		Укупно: 42.521,55

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка	280,00
21.01.2019.	Војвођанска банка	360,00
28.01.2019.	Војвођанска банка	510,00
30.01.2019.	Војвођанска банка	26.753,03
01.02.2019.	Војвођанска банка	280,00
06.02.2019.	Војвођанска банка	270,00
22.02.2019.	Војвођанска банка	2.869,00
22.02.2019.	Војвођанска банка	805,00
26.02.2019.	Војвођанска банка	3.000,00
01.03.2019.	Војвођанска банка	280,00
14.03.2019.	Војвођанска банка	0,99
01.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
01.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	110,00
14.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	59,04
15.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	960,00
22.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	2.800,00
22.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	1.155,00
22.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	160,00
		Укупно: 40.932,06

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2019.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
30.01.2019.	Грос Реља	15.822,79
30.01.2019.	Ђурић Божидар	47.468,36
01.03.2019.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
01.03.2019.	Грос Реља	15.822,79
22.03.2019.	Јаковчевић Ивана	15.822,79
22.03.2019.	Грос Реља	15.822,79
		Укупно: 142.405,10

Књиговодствене услуге		
28.01.2019.	Economic standard	10.000,00
22.02.2019.	Economic standard	10.000,00
15.03.2019.	Economic standard	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2019.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
22.02.2019.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
15.03.2019.	Ортачко адвокатско друштво "МИЛИЋ"	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Административне таксе		
22.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
14.03.2019.	Новости АД	49.200,00
Укупно:		49.200,00

Орочење средстава		
12.03.2019.	Војвођанска банка - орочени рачун	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Повраћај депозита		
30.01.2019.	Милосављевић Иван	4.741.608,00
30.01.2019.	Јакшић Добрица	4.741.608,00
30.01.2019.	Лазар Дејана	4.741.608,00
30.01.2019.	Кузминац Предраг	4.741.608,00
30.01.2019.	Поповић Дејан	4.741.608,00
30.01.2019.	SB Comrapу	4.741.607,82
30.01.2019.	Миком доо	4.741.607,82
Укупно:		33.191.255,64

Укупни одливи:		56.162.457,97
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	22.972.716,53
---	----------------------