Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.643/2011

Датум израде извештаја: 20.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДТД-КАНАЛ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 23

Матични број: 08041920

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200136685-76

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: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	118.389,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.011.135,74
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	76.378.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**82.507.525,50**

Коментар

Почетни стечајни биланс је преузет из претходног извештајног периода и састоји се из:
- готовине и готовинских еквивалената у износу од 118.389,76 динара;
- потраживања у износу од 6.011.135,74 динара
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у иуносу од 76.378.000,00 динара
Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2016. године у износу од 82.507.525,50 динара;

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	118.389,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.011.135,74
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	76.378.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**82.507.525,50**

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	118.389,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.011.135,74
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	76.378.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**82.507.525,50**

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	72.141,79	915.525,20	5.167.752,33
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	76.378.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**72.141,79**	**915.525,20**	**81.545.752,33**

Коментар

2. Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду износи 915.525,20 динара и то:
- наплата закупа у износу од 109.973,36 динара
- рате за откуп станова бивших запослених у укупном износу 805.551,84 динара и то:
1. Маријановић Јелена - 1.958,88 динара
2. Вукојевић Видосав - 589.778,31 динара
3. Миловановић Драган - 5.615,79 динара
4. Стојић Стојмен - 4.435,80 динара
5. Ђуричић Живко - 1.838,06 динара
6. Дрча Чедомир - 3.900,00 динара
7. Керавчин Велислава - 18.000,00 динара
8. Вујичић Никола - 164.692,00 динара
9. Лаћарац Никола - 3.795,00 динара
10. Ипач Јожеф - 4.380,00 динара
11. Здравковић Душан - 2.650,00 динара
12. Јововић Горан - 4.368,00 динара

Остварено повећање наплатећене вредности потраживања у износу од 72.141,79 динара

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	915.525,20			
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)	132.822,24	0,00	166.386,50	33.564,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**1.048.347,44**	**0,00**	**166.386,50**	**33.564,26**

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун стечајног дужника је износио 1.048.347,44 динара, а састоји од:
4. Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду износи 915.525,20 динара и то:
- наплата закупа у износу од 109.973,36 динара
- рате за откуп станова бивших запослених у укупном износу 805.551,84 динара и то:
1. Маријановић Јелена - 1.958,88 динара
2. Вукојевић Видосав - 589.778,31 динара
3. Миловановић Драган - 5.615,79 динара
4. Стојић Стојмен - 4.435,80 динара
5. Ђуричић Живко - 1.838,06 динара
6. Дрча Чедомир - 3.900,00 динара
7. Керавчин Велислава - 18.000,00 динара
8. Вујичић Никола - 164.692,00 динара
9. Лаћарац Никола - 3.795,00 динара
10. Ипач Јожеф - 4.380,00 динара
11. Здравковић Душан - 2.650,00 динара
12. Јововић Горан - 4.368,00 динара
10. Закуп у извештајном периоду у износу од 109.973,36 динара и то:
Уплате су извршили:
1. Ђинић Ивица - 65.973,36 динара

2. Агрологистик - 44.000,00 динара
Укупно фактурисано у извештајном периоду у износу од 166.386,50 динара

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	234.822,40	0,00	0,00	0,00	234.822,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	570.000,00	60.000,00	70.000,00	640.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**804.822,40**	**90.000,00**	**70.000,00**	**640.000,00**	**234.822,40**

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	0,00	5.000,00	4.357,00	4.357,00	0,00
2.	Електрична енергија	496.324,38	60.000,00	92.122,57	0,00	588.446,95
3.	Комуналне услуге	59.814,56	100.000,00	4.297,74	0,00	64.112,30
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	3.000,00	1.917,00	1.917,00	0,00
9.	Премија осигурања	62.214,09	0,00	0,00	0,00	62.214,09
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	90.000,00	18.000,00	18.000,00	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	65.000,00	35.000,00	45.000,00	20.000,00	90.000,00
16.	Књиговодствене услуге	85.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	70.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	367.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	367.500,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.489.406,00	0,00	0,00	0,00	4.489.406,00
19.	Административне таксе	0,00	1.200,00	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	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	1.494.400,00	0,00	0,00	0,00	1.494.400,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**7.119.659,03**	**360.200,00**	**226.894,31**	**120.474,00**	**7.226.079,34**

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

Коментар

.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	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	31.468.446,25	0,00	0,00	31.468.446,25
2.	I исплатни ред	7.974.131,20	0,00	0,00	7.974.131,20
3.	II исплатни ред	517.904,36	0,00	0,00	517.904,36
4.	III исплатни ред	185.607.055,94	0,00	0,00	185.607.055,94
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**225.567.537,75**	**0,00**	**0,00**	**225.567.537,75**

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	118.389,76
2.	Укупан прилив		1.048.347,44
3.	Укупан одлив		760.474,00
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)	31.03.2016.	406.263,20

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2016. године износило је 118.389,76 динара.
Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.048.347,44 динара
Укупни одливи у извештајном периоду износе 760.474,00 динара
Стање на рачуну 31.03.2016. године износи 406.263,20 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајну. Крајње стање у благајни на дан 31.03.2016. године износи 0.00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радмила Милетић Радам	35.000,00
2.	Агенција АССИСТ	30.000,00
3.	Адвокат Лотинна- Парлаћ	30.000,00
	Укупно	**95.000,00**

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованим сстручњацима у укупном износу од 95.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	406.263,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.201.316,59
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	76.378.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**81.985.579,79**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји из:
- готовине и готовинских еквивалената у износу од 406.263,20 динара;
- потраживања у износу од 5.201.316,59 динара
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у иуносу од 76.378.000,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године износи 81.985.579,79 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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршено је прикупљање података неопходних за израду тромесечног извештаја за период 01.01.-31.03.2016. године. У оквиру сваке секција самог извештаја су дата образложења.

28.02.2016. Обраћање Одбору поверилаца

Стечајни управник се са образложеним захтевом три пута обраћао одбору поверилаца тражећи сагласност на продају стечајног дужника као правног лица, и то: 28.10.2014.године, 27.04.2015.године и 28.02.2016. године.
Одбор поверилаца већином гласова није дао сагласност на предложени начин продаје уз образложење „да ће се као стечајни повериоци намирити у симболичном износу“ односно „да су у поступку тражења купца који би платио значајније виши износ од почетне цене...“.

28.03.2016. Обраћање суду

Поднеском Суду од 28.03.2016.године разлучни и стечајни повериоци путем адвоката, обратили су се захтевом да поступајући судија и органи стечаја одлуче о предлогу да се стечајни дужник прода као правно лице, указујући на континуирано умањење имовине стечајног дужника због неоправданог ускрачивања сагласности појединих чланова одбора поверилаца на продају правног лица, указујући и на повреду права разлучних и стечајних поверилаца на суђење у разумном року и користећи право разлучног повериоца да се изјасни о повољнијем начину продаје у складу са чланом 135. Закона о стечају.

Прилози

Број предмета: 1.Ст.643/2011

Датум: 20.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДТД-КАНАЛ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
2016-1	02.01.2016.	Ђинић Ивица	33.524,00
2016-2	02.01.2016.	AGROLOGISTIC SOO	22.000,00
2016-3	10.02.2016.	Ђинић Ивица	33.298,24
2016-4	10.02.2016.	AGROLOGISTIC SOO	22.000,00
2016-5	14.03.2016.	Ђинић Ивица	33.564,26
2016-6	14.03.2016.	AGROLOGISTIC SOO	22.000,00
		Укупно:	**166.386,50**

Укупни приходи:	**166.386,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

		Накнада трошкова стечајног управника	
НТ-П-1-3/16	01.01.2016.	Драгић Дервиша	15.000,00
НТ-1-3/16	01.01.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	45.000,00
НТ 3-3/16	01.01.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
		Укупно:	**70.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**70.000,00**

Обавезе стечајне масе

		Канцеларијски материјал	
25-1201/16	12.02.2016.	Драгић Дервиша	4.357,00
		Укупно:	**4.357,00**

		Електрична енергија	
99/160100000015	01.01.2016.	НОВКАБЕЛ АД	41.936,68
99/160100000005	01.01.2016.	НОВКАБЕЛ АД	23.499,28
99/160100000032	01.02.2016.	НОВКАБЕЛ АД	26.686,61
		Укупно:	**92.122,57**

		Комуналне услуге	
160223	01.02.2016.	ИНФОРМАТИКА	2.120,47
160156	01.01.2016.	ИНФОРМАТИКА	2.177,27
		Укупно:	**4.297,74**

		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	623,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	209,00
		Укупно:	**1.917,00**

Вештачења и процене			
10/16	01.02.2016.	Центар за вештачење и процене	18.000,00
		Укупно:	**18.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2-3/2016	01.01.2016.	Агенција РАДАМ	45.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Књиговодствене услуге			
1-3/16	01.01.2016.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	30.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-03/2016	01.01.2016.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	30.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Административне таксе			
9776	01.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:	**1.200,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**226.894,31**

Укупни трошкови:	**296.894,31**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200136685-76

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	**118.389,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Наплата потраживања	
11.01.2016.	Стојчић Стојмен	1.478,60
11.01.2016.	AGROLOGISTIC SOO	22.000,00
11.01.2016.	AGROLOGISTIC SOO	22.000,00
12.01.2016.	Дрча Чедомир	1.300,00
14.01.2016.	Ипач Јожеф	2.658,00
14.01.2016.	Маријановић Јелена (Дума Зузана)	652,96
21.01.2016.	Здравковић Душан	2.650,00
27.01.2016.	Лађарац Никола	2.530,00
01.02.2016.	Ђуричић Живко	919,03
02.02.2016.	Вукојевић Видосав	589.778,31
05.02.2016.	Вујичић Никола	164.692,00
08.02.2016.	Ђинић Ивица	32.980,00
08.02.2016.	Ђинић Ивица	33.083,36
10.02.2016.	Маријановић Јелена (Дума Зузана)	652,96
11.02.2016.	Стојчић Стојмен	1.478,60
17.02.2016.	Јововић Горан	2.184,00
18.02.2016.	Миловановић Драган	1.871,93
18.02.2016.	Миловановић Драган	1.871,93
13.01.2016.	Керавчин Велислава	18.000,00
29.02.2016.	Дрча Чедомир	1.300,00
01.03.2016.	Ђуричић Живко	919,03
01.03.2016.	Лађарац Никола	1.265,00
11.03.2016.	Јововић Горан	2.184,00
11.03.2016.	Стојчић Стојмен	1.478,60
15.03.2016.	Миловановић Драган	1.871,93
15.03.2016.	Ипач Јожеф	1.772,00
17.03.2016.	Маријановић Јелена (Дума Зузана)	652,96
29.03.2016.	Дрча Чедомир	1.300,00
	Укупно:	**915.525,20**

	Закуп (у извештајном периоду)	
18.02.2016.	AGROLOGISTIC SOO	22.000,00
18.02.2016.	AGROLOGISTIC SOO	22.000,00
02.03.2016.	Ђинић Ивица	33.298,24
02.03.2016.	Ђинић Ивица	33.524,00
22.03.2016.	AGROLOGISTIC SOO	22.000,00
	Укупно:	**132.822,24**

Укупни приливи:	**1.048.347,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

	Накнада трошкова стечајног управника	
21.01.2016.	Драгић Дервиша	5.000,00
12.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
12.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	85.000,00
12.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	135.000,00
12.02.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
12.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
12.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
12.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
12.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
12.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
17.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	35.000,00
17.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
17.03.2016.	Драгић Дервиша	10.000,00
	Укупно:	**640.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.02.2016.	Драгић Дервиша	4.357,00
	Укупно:	**4.357,00**

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	623,00
23.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	209,00
	Укупно:	**1.917,00**

Вештачења и процене		
23.02.2016.	Центар за вештачење и процене	18.000,00
	Укупно:	**18.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
17.03.2016.	Агенција РАДАМ	20.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Књиговодствене услуге		
21.01.2016.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	10.000,00
21.01.2016.	Агенција РАДАМ	5.000,00
17.03.2016.	Агенција РАДАМ	10.000,00
17.03.2016.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2016.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	10.000,00
17.03.2016.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	20.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Административне таксе		
23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
	Укупно:	**1.200,00**

Укупни одливи:	**760.474,00**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2016.**	**406.263,20**