

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.81/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: СТЛ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, ФУТОГ

Матични број: 20485558

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радмила Букарица

Број лиценце: 23-114

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200200904-61

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.610,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	40.307,33
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	30.458.764,14
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.553.681,98

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 54.610,51 рсд

5. Потраживања износе: 40.307,33 рсд

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 30.458.764,14 рсд

Укупно без депозита на дан 01.01.2015: 30.553.681,98 рсд

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.610,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.307,33
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	30.458.764,14
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.553.681,98

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	54.610,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.307,33
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	30.458.764,14
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.553.681,98

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	0,00	0,00	40.307,33
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	30.458.764,14
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	30.499.071,47

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	4.740.730,75			
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)	250.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	155.113,00		155.113,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.145.843,75	0,00	455.113,00	50.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 5.145.843,75 рсд:

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 4.740.730,75 рсд

10. Наплаћен је закуп у износу од 250.000,00 рсд

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) износе 155.113,00 рсд

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 предуја за покретање стечаја	484.616,00	0,00	0,00	484.616,00
2.	Судски трошкови	444.030,00	0,00	0,00	444.030,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	105.000,00	70.000,00	315.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	70.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.278.646,00	135.000,00	135.000,00	80.000,00	1.333.646,00

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	15.000,00	0,00	0,00

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
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	7.400,00	7.400,00	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	1.744,51	1.744,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	35.113,00	44.865,00	44.865,00	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	63.500,00	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	350.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	450.000,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	50.000,00	66.669,00	0,00	50.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	70.260,00	70.260,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	93.500,00	67.030,00	67.030,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	36.497,48	0,00	0,00	0,00	36.497,48
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	816.497,48	705.782,00	461.299,51	371.299,51	906.497,48

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 135.000,00 рсд:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника: 105.000,00 рсд
- 5. Накнада трошкова стечајног управника: 30.000,00 рсд

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 80.000,00 рсд:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника: 70.000,00 рсд
- 5. Накнада трошкова стечајног управника: 10.000,00 рсд

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 461.299,51 рсд:

- 5. Пошта и телефон: 7.400,00 рсд
- 8. Платни промет: 1.744,51 рсд
- 9. Премија осигурања: 44.865,00 рсд
- 15. Бруто зараде по уговору о делу: 150.000,00 рсд
- 16. Књиговодствене услуге: 60.000,00 рсд
- 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери): 60.000,00 рсд
- 22. Трошкови оглашавања: 70.260,00 рсд
- 24. Остали трошкови стечајне масе: 67.030,00 рсд

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе: 371.299,51 рсд

- 5. Пошта и телефон: 7.400,00 рсд
- 8. Платни промет: 1.744,51 рсд (накнада банке за услуге платног промета и вођење текућег рачуна)
- 9. Премија осигурања: 44.865,00 рсд
- 15. Бруто зараде по уговору о делу: 50.000,00 рсд (односе се на накнаде за сараднике стечајног управника: асистента за ЕРС и лице ангажовано у администрацији)
- 16. Књиговодствене услуге: 20.000,00 (накнада књиговодственом бироу Тим 1601 из Новог Сада у складу са уговором)
- 17. Накнада адвокату за заступање: 60.000,00 рсд
- 20. ПДВ: 50.000,00 рсд
- 22. Трошкови оглашавања: 70.260,00 рсд
- 24. Остали трошкови стечајне масе: 67.030,00 рсд (накнада геометру за спајање парцела, накнада катастру за прибављање листова непокретности, накнада за предају завршног извештаја)

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	64.624.832,08	0,00	0,00	64.624.832,08
2. I исплатни ред	326.250,57	0,00	0,00	326.250,57
3. II исплатни ред	226.969,35	0,00	0,00	226.969,35
4. III исплатни ред	27.884.995,58	0,00	0,00	27.884.995,58
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	93.063.047,58	0,00	0,00	93.063.047,58

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	54.610,51
2. Укупан прилив		5.145.843,75
3. Укупан одлив		451.299,51
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)	31.03.2015.	4.749.154,75

Коментар

1. Почетно стање на рачуну: 54.610,51 динара
2. Укупан прилив: 5.145.843,75 динара
3. Укупан одлив: 451.299,51 динара
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2015. године: 4.749.154,75 динара

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Дајана Бабић	20.000,00
2. Биро Тим 1601	30.000,00
3. Биро Тим 1601	20.000,00
4. Адвокат Бранислава Ристић	30.000,00
5. Адвокат Бранислава Ристић	30.000,00
Укупно	130.000,00

Коментар

Исплаћене су бруто уговорене накнаде ангажованим сарадницима стечајног управника за месец јун 2014. године.
Адвокату Бранислави Ристић плаћена је накнада у складу са уговором за месеце мај и јун 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		8.424,00
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		4.740.730,75
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		90.307,33
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		30.458.764,14
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			30.557.495,47

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 8.424,00 рсд
3. Депозит: 4.740.730,75 рсд
5. Потраживања: 90.307,33 рсд
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 30.458.764,14 рсд

Укупно без депозита на дан 31.03.2015. године износи 30.557.495,47 рсд.

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

31.03.2015. Списак активности за период од 01.01.2015. до 31.03.2015.

- 1 Израда трошковника за месец фебруар, март и април 2015.године, те достављање истих надлежном суду на сагласност,
- 2 Израда тромесечног извештаја за период 01. 10. - 31.12.2014. године, слање истог надлежним органима,
- 3 Предлог поступајућем судији дана 21. марта 2015.године, у парници 2. П.963/2013, ради брисања забележбе постојања парнице П. 2341/2011 по закључивање судског поравнања, дана 18.11.2014. године.
- 4 Контактирање са Службом за катастар непокретности к.о. Нови Сад 1, ради уписа права својина на непокретности са ПТЛ-а д.о.о. у стечају, на СТЛ д.о.о. у стечају, а у свему према закљученом судском поравнању од 19.11.2014. године у парници 2. П. 963/2013,
- 5 Контактирање са геометром, поднесак суду ради сагласности на ангажовање а ради спајања парцела број 1662/3 и 1662/4 уписаних у лист непокретности број 9860 к. О. Футог. Припрема потребне документације ради спајања парцела,
- 6 Сачињавање обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје, те достаљање истог Привредном суду дана 05.02.2015. године као и Одбору поверилаца и надлежним органима,
- 7 Припрема огласа за продају дела непокретне имовине јавним надметањем. Оглашавање дана 21.02.2015. године у Грађанском огласнику и Данас. Достављање огласа надлежним органима и суду дана 23.02.2015. године,

31.03.2015. Наставак активности за период од 01.01.2015. до 31.03.2015.

8. Припрема продајне документације за продају дана 26. марта 2015. године. Издавање фактуре за откуп продајне документације, достављање продајне документације заинтересованом купцу дана 17.03.2015. године,
9. Продаја одржана дана 26.03.2015. године. Провера документације коју је доставио заинтересовани купац. Продаја јавним надметањем успела.
10. Израда Записника о регистрацији за јавно надметање, Записника о јавном надметању,
11. Припрема Нацрта Уговора о купопродаји непокретности за солемнизацију код Јавног бележника. Достављање потребне документације јавном бележнику, те договарање о датуму солемнизације,
12. Текући послови, израда фактура, плаћање, контактирање са повериоцима, и сл.

Број предмета: 1. Ст.81/2012

Датум: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: СТЛ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, ФУТОГ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2015	02.02.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	75.000,00
1/2015	09.01.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	75.000,00
3/2015	09.01.2015.	Домаћица Плус ДОО	25.000,00
06/2015	05.02.2015.	Домаћица Плус ДОО	25.000,00
7/2015	02.03.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	75.000,00
9/2015	02.03.2015.	Домаћица Плус ДОО	25.000,00
Укупно:			300.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2015	02.02.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	9.752,00
2/2015	09.01.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	15.609,00
8/2015	02.03.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	9.752,00
03/2015	17.03.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	120.000,00
Укупно:			155.113,00
Укупни приходи:			455.113,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/33	01.01.2015.	Букарица Радмила	35.000,00
02/30	01.02.2015.	Букарица Радмила	35.000,00
03/35	01.03.2015.	Букарица Радмила	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/36	01.01.2015.	Букарица Радмила	10.000,00
02/31	01.02.2015.	Букарица Радмила	10.000,00
03/36	01.03.2015.	Букарица Радмила	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
03/27	09.03.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	7.400,00
Укупно:			7.400,00
Платни промет			
01/31	03.01.2015.	Војвођанска банка АД	280,00
01/32	14.01.2015.	Војвођанска банка АД	60,00

Платни промет			
01/35	20.01.2015.	Војвођанска банка АД	135,00
02/23	03.02.2015.	Војвођанска банка АД	135,00
02/26	02.02.2015.	Војвођанска банка АД	280,00
02/27	27.02.2015.	Војвођанска банка АД	84,31
03/26	02.03.2015.	Војвођанска банка АД	280,00
03/28	09.03.2015.	Војвођанска банка АД	45,00
03/31	10.03.2015.	Војвођанска банка АД	121,20
03/32	18.03.2015.	Војвођанска банка АД	279,00
03/33	30.03.2015.	Војвођанска банка АД	45,00
Укупно:			1.744,51

Премија осигурања			
01/34	01.01.2015.	ДДОР Нови Сад	15.609,00
02/25	01.01.2015.	ДДОР Нови Сад	9.752,00
03/30	01.02.2015.	ДДОР Нови Сад	19.504,00
Укупно:			44.865,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/37	01.01.2015.	Бабић Дајана	20.000,00
01/38	01.01.2015.	Биро Тим 1601	30.000,00
02/32	01.02.2015.	Бабић Дајана	20.000,00
02/33	01.02.2015.	Биро Тим 1601	30.000,00
03/37	01.03.2015.	Бабић Дајана	20.000,00
03/38	01.03.2015.	Биро Тим 1601	30.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
01/39	01.01.2015.	Биро Тим 1601	20.000,00
02/34	01.02.2015.	Биро Тим 1601	20.000,00
03/39	01.03.2015.	Биро Тим 1601	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/40	01.01.2015.	Адвокат Бранислава Ристић	20.000,00
02/35	01.02.2015.	Адвокат Бранислава Ристић	20.000,00
03/40	01.03.2015.	Адвокат Бранислава Ристић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
02/28	27.02.2015.	Eurostar DOO	70.260,00
Укупно:			70.260,00

Остали трошкови стечајне масе			
02/24	03.02.2015.	Буџет Републике Србије	1.530,00
03/29	10.03.2015.	Георад ДОО	63.500,00
03/34	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			67.030,00

Укупно обавезе стечајне масе:			461.299,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			596.299,51
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	54.610,51
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
23.03.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	4.740.730,75
Укупно:		4.740.730,75
Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	75.000,00
09.02.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	75.000,00
05.03.2015.	Домаћица Плус ДОО	25.000,00
09.03.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	75.000,00
Укупно:		250.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	15.609,00
09.02.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	9.752,00
09.03.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	9.752,00
17.03.2015.	АС Браћа Станковић ДОО	120.000,00
Укупно:		155.113,00
Укупни приливи:		5.145.843,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
20.01.2015.	Букарица Радмила	35.000,00
18.03.2015.	Букарица Радмила	35.000,00
Укупно:		70.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
18.03.2015.	Букарица Радмила	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
09.03.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	7.400,00
Укупно:		7.400,00
Платни промет		
14.01.2015.	Војвођанска банка АД	60,00
03.01.2015.	Војвођанска банка АД	280,00
20.01.2015.	Војвођанска банка АД	135,00
03.02.2015.	Војвођанска банка АД	135,00
02.02.2015.	Војвођанска банка АД	280,00
27.02.2015.	Војвођанска банка АД	84,31
02.03.2015.	Војвођанска банка АД	280,00
09.03.2015.	Војвођанска банка АД	45,00
10.03.2015.	Војвођанска банка АД	121,20
18.03.2015.	Војвођанска банка АД	279,00

Платни промет		
30.03.2015.	Војвођанска банка АД	45,00
Укупно:		1.744,51
Премија осигурања		
20.01.2015.	ДДОР Нови Сад	15.609,00
20.01.2015.	ДДОР Нови Сад	9.752,00
10.03.2015.	ДДОР Нови Сад	19.504,00
Укупно:		44.865,00
Бруто зараде по уговору о делу		
18.03.2015.	Бабић Дајана	20.000,00
18.03.2015.	Биро Тим 1601	30.000,00
Укупно:		50.000,00
Књиговодствене услуге		
18.03.2015.	Биро Тим 1601	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2015.	Адвокат Бранислава Ристић	30.000,00
18.03.2015.	Адвокат Бранислава Ристић	30.000,00
Укупно:		60.000,00
ПДВ		
14.01.2015.	Буџет Републике Србије	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Трошкови оглашавања		
27.02.2015.	Eurostar DOO	70.260,00
Укупно:		70.260,00
Остали трошкови стечајне масе		
03.02.2015.	Буџет Републике Србије	1.530,00
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
10.03.2015.	Георад ДОО	63.500,00
Укупно:		67.030,00
Укупни одливи:		451.299,51
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		4.749.154,75

