

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.133/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: ЛДВ ПЕТРОЛ ДОО за трговину моторним горивима, Нови Сад

Матични број: 20072997

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Лазар Марчић

Број лиценце: lazar.marcic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-399840-58

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 910.684,70 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 116.058,50 |
| 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 | 23.751.160,00 |
| 10. | Остала имовина | 55.923,86 |
| Укупно без депозита | | 24.833.827,06 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 910.684,70 динара
- потраживања 116.058,50
- некретнине 23.751.160,00 динара
- остала имовина 55.923,86 динара

Укупно 24.833.827,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 910.684,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 116.058,50 |
| 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 | 23.751.160,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 55.923,86 |
| Укупно | | 0,00 | 24.833.827,06 |

Коментар

У извештајном периоду нема повећања вредности имовине стечајног дужника.

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 | 910.684,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 116.058,50 |
| 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 | 23.751.160,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 55.923,86 |
| Укупно | | 0,00 | 24.833.827,06 |

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине стечајног дужника.

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 | 116.058,50 |
| 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 | 116.058,50 |
| | | | | 23.807.083,86 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањење 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 116.058,50 | | | |
| 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) | 276.468,90 | 0,00 | 276.468,90 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 23.473,77 | 23.473,77 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 392.527,40 | 0,00 | 299.942,67 | 23.473,77 |

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 392.527,40 и то :

- наплата потраживања за закуп у извештајном периоду април - јун 2016 у износу од 116.058,50 динара
- наплата потраживања за приступ бензинској станици у износу од 276.468,90 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 | 280.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.286,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 550.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 26.985,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.985,75 |
| 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 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| Укупно | 957.511,75 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 857.511,75 |

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 | 6.000,00 | 4.020,20 | 4.020,20 | 0,00 |
| 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 | 36.394,90 | 36.000,00 | 26.549,06 | 36.394,90 | 26.549,06 |
| 5. Пошта и телефон | 5.258,20 | 12.000,00 | 9.535,20 | 5.258,20 | 9.535,20 |
| 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 | 2.465,88 | 2.465,88 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 75.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 | 45.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 5.000,00 | 72.000,00 | 93.895,08 | 75.421,31 | 23.473,77 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 121.653,10 | 204.000,00 | 209.065,42 | 226.160,49 | 104.558,03 |

| 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 | 42.818.913,36 | 0,00 | 0,00 | 42.818.913,36 |
| 2. I исплатни ред | 2.601.659,85 | 0,00 | 0,00 | 2.601.659,85 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 15.183.916,66 | 0,00 | 0,00 | 15.183.916,66 |
| 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 | 60.604.489,87 | 0,00 | 0,00 | 60.604.489,87 |

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по потраживању поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2016. | 910.684,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 392.527,40 |
| 3. | Укупан одлив | | 326.160,49 |
| 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) | 30.06.2016. | 977.051,61 |

Коментар

Почетно стање на дан 01.04.2016 на рачуну стечајног дужника 910.684,70 динара.

Укупан прилив 392.527,40 динара.

Укупан одлив 326.160,49 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника 977.051,61 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2016. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------|---|
| 1. Агенција Ассист | 75.000,00 |
| Укупно | 75.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 977.051,61 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 23.473,77 |
| 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 | | 23.751.160,00 |
| 10. Остала имовина | | 55.923,86 |
| Укупно без депозита | | 24.807.609,24 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 977.051,61 динара
- потраживања 116.058,50
- некретнине 23.751.160,00 динара
- остала имовина 55.923,86 динара

Укупно 24.807.609,24 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

08.04.2016. Обавештење о промени стечајног повериоца

Уговором о уступању потраживања од 23.11.2015 године дошло је до преноиса потраживања са ЕРСТЕ Банке АД Нови Сад на APS FUND BETA DOO beograd. Предметни пренос потраживања дозвољен је у складу са чланом 117А Закона о стечају.

11.04.2016. Закључак о измени закључка о коначној листи признатих и оспорених потраживања

У коначној листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Закључком суда извршена је измена тако што је уместо повериоца под редним бројем 3. Ерсте банке ад нови Сад сзупа поверилац APS FUND BETA DOO BEOGRAD Kosovska 10.

Број предмета: 2. Ст.133/2012

Датум: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: ЛДВ ПЕТРОЛ ДОО за трговину моторним горивима, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2016-7 | 05.05.2016. | РАДУН АВИА ДОО | 92.031,53 |
| 2016-8 | 06.06.2016. | РАДУН АВИА ДОО | 92.455,50 |
| 2016-6 | 06.04.2016. | РАДУН АВИА ДОО | 91.981,87 |
| Укупно: | | | 276.468,90 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 2016-9 | 13.06.2016. | РАДУН АВИА ДОО | 23.473,77 |
| Укупно: | | | 23.473,77 |
| Укупни приходи: | | | 299.942,67 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 1393 | 22.06.2016. | МЕГА СХОП | 4.020,20 |
| Укупно: | | | 4.020,20 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 836525 | 01.06.2016. | НИС ТНГ | 7.000,34 |
| 825007 | 13.05.2016. | НИС ТНГ | 6.849,57 |
| 828851 | 20.05.2016. | НИС ТНГ | 6.699,62 |
| 851173 | 26.06.2016. | НИС ТНГ | 5.999,53 |
| Укупно: | | | 26.549,06 |
| Пошта и телефон | | | |
| Април 2016 | 30.04.2016. | МТС | 2.843,90 |
| Мај 2016 | 31.05.2016. | МТС | 3.375,09 |
| Јун 2016 | 30.06.2016. | МТС | 3.316,21 |
| Укупно: | | | 9.535,20 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 810,88 |
| Укупно: | | | 2.465,88 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|--------|------------------|
| 17/2016 | 30.04.2016. | АССИСТ | 15.000,00 |
| 14./2016 | 31.05.2016. | АССИСТ | 15.000,00 |
| 18/2016 | 30.06.2016. | АССИСТ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|----------------------------------|------------------|
| 14/2016 | 29.06.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД | 17.000,00 |
| 16/2016 | 29.06.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД | 600,00 |
| Укупно: | | | 17.600,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 10/2016 | 01.04.2016. | ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ | 23.473,77 |
| 11/2016 | 30.04.2016. | ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ | 23.473,77 |
| 12/2016 | 30.05.2016. | ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ | 23.473,77 |
| 13/2016 | 30.06.2016. | ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ | 23.473,77 |
| Укупно: | | | 93.895,08 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|--|-------------|------|------------------|
| 15/2016 | 29.06.2016. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 209.065,42 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 209.065,42 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 910.684,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 01.04.2016. | РАДУН АВИА ДОО | 23.473,77 |
| 01.04.2016. | РАДУН АВИА ДОО | 92.584,73 |
| Укупно: | | 116.058,50 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 20.04.2016. | РАДУН АВИА ДОО | 91.981,87 |
| 18.05.2016. | РАДУН АВИА ДОО | 92.031,53 |
| 20.06.2016. | РАДУН АВИА ДОО | 92.455,50 |
| Укупно: | | 276.468,90 |

Укупни приливи: 392.527,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 15.06.2016. | Марчић Лазар | 50.000,00 |
| 29.06.2016. | Марчић Лазар | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 22.06.2016. | МЕГА СХОП | 4.020,20 |
| Укупно: | | 4.020,20 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------|------------------|
| 20.05.2016. | НИС ТНГ | 5.996,87 |
| 20.05.2016. | НИС ТНГ | 4.999,54 |
| 20.05.2016. | НИС ТНГ | 6.499,60 |
| 20.05.2016. | НИС ТНГ | 6.499,76 |
| 20.05.2016. | НИС ТНГ | 6.400,12 |
| 20.05.2016. | НИС ТНГ | 5.999,01 |
| Укупно: | | 36.394,90 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20.05.2016. | ТЕЛЕНОР БЕОГРАД | 2.387,40 |
| 20.05.2016. | ПОШТА СРБИЈЕ | 2.870,80 |
| Укупно: | | 5.258,20 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|--------|
| 01.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| 01.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00 |
| 01.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| 28.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| 31.05.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| 20.05.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| 20.06.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |

| Платни промет | | |
|---|----------------------------------|-------------------|
| 30.06.2016. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 810,88 |
| Укупно: | | 2.465,88 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 01.04.2016. | АССИСТ | 5.000,00 |
| 29.06.2016. | АССИСТ | 10.000,00 |
| 29.06.2016. | АССИСТ | 15.000,00 |
| 29.06.2016. | АССИСТ | 15.000,00 |
| 29.06.2016. | АССИСТ | 15.000,00 |
| 29.06.2016. | АССИСТ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
| 29.06.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД | 17.000,00 |
| 29.06.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД | 600,00 |
| Укупно: | | 17.600,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 29.06.2016. | АССИСТ | 5.000,00 |
| 29.06.2016. | ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ | 23.473,77 |
| 29.06.2016. | ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ | 23.473,77 |
| 29.06.2016. | ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ | 23.473,77 |
| Укупно: | | 75.421,31 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 29.06.2016. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |
| Укупни одливи: | | 326.160,49 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2016. | | 977.051,61 |