

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 14/2014

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: CONFIDO TIM друштво са ограниченом одговорношћу,
Суботица

Матични број: 20312904

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Радослав Солдо

Број лиценце: 155-0524

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-208268-61

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-208359-79

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.360.242,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.191.243,58
5.	Потраживања	12.249.411,55
6.	Залихе	21.356.696,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	164.603.450,00
10.	Остала имовина	79.745.532,42
Укупно без депозита		283.506.575,80

Коментар

Закључком Суда на испитном рочишту 27.08.2015 године потраживања излучних поверилаца, у складу са Чланом 102. Закона о стечају, утврђена су као стечајним повериоцима.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.360.242,25
2.	Дати аванси	0,00	4.191.243,58
3.	Потраживања	0,00	12.249.411,55
4.	Залихе	0,00	21.356.696,00
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	164.603.450,00
8.	Остала имовина	0,00	79.745.532,42
Укупно		0,00	283.506.575,80

Коментар

У извештаном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине .

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	1.360.242,25
2.	Дати аванси	0,00	4.191.243,58
3.	Потраживања	0,00	12.249.411,55
4.	Залихе	7.245.000,00	14.111.696,00
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	164.603.450,00
8.	Остала имовина	79.745.532,42	0,00
Укупно		86.990.532,42	196.516.043,38

Коментар

У извештајном периоду на испитном рочишту 27.08.2015. утврђена су потраживања излучним повериоцима као стечајним повериоцима у складу са Чланом 102. Закона о стечају , па се укупна имовина умањује за износ од 79.745.532,42 динара .

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	4.191.243,58
2.	Потраживања	0,00	139.927,76	209.916,94	12.179.422,37
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	14.111.696,00
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	164.603.450,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	139.927,76	209.916,94	195.085.811,95

Коментар

До умањења имовинског стања по овом основу дошло је због продаје залиха семенске робе као кварљиве робе , а у складу са Чланом 137. Закона о стечају . Семенска роба (уљана репица и пшеница) продата је у укупној вредности за 7.336.314,11 динара , а ликвидациона вредност исте износила је 7.245.000,00 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	1.125.491,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	209.916,94			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.335.408,53	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу закупнине , наплате потраживања и камате на орочена средства .

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	22.950,70	22.950,70	22.950,70	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	0,00	172.950,70	172.950,70	172.950,70	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	25.215,80	25.215,80	25.215,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	295.202,27	295.202,27	295.202,27	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	9.426,86	9.426,86	9.426,86	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.699,06	7.699,06	7.699,06	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	5.000,00	4.383,80	4.383,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	52.185,00	52.185,00	52.185,00	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	32.929,33	32.929,33	32.929,33	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	259.875,36	259.313,04	259.313,04	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	461.239,00	461.239,00	461.239,00	0,00
20. ПДВ	0,00	161.641,00	161.641,00	161.641,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.313.413,68	1.312.235,16	1.312.235,16	0,00

Коментар

У табеларним приказима евидентирани су сви готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, уз претходно прибављену сагласност стечаног судије.

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	144.488.789,65	0,00	0,00	144.488.789,65
2. I исплатни ред	746.120,00	0,00	0,00	746.120,00
3. II исплатни ред	232.695,12	0,00	0,00	232.695,12
4. III исплатни ред	404.627.334,58	194.768,04	0,00	404.822.102,62
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	550.094.939,35	194.768,04	0,00	550.289.707,39

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по овом основу .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.360.242,25
2.	Укупан прилив		1.335.408,53
3.	Укупан одлив		1.485.185,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	1.210.464,92

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.210.464,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.191.243,58
5. Потраживања		12.179.422,37
6. Залихе		14.111.696,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		164.603.450,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		196.296.276,87

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

30.11.2015. Уновчење имовине

Продаја семенске робе у складу са Чланом 137. Закона о стечају .

31.12.2015. Парнице за оспорена потраживања

Поднете тужбе за наплату потраживања . Детаљније , активност - спорови .

Број предмета: Ст. 14/2014

Датум: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: CONFIDO TIM друштво са ограниченом одговорношћу,
Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/10/15	26.10.2015.	Солдо Радослав	50.000,00
02/11/15	25.11.2015.	Солдо Радослав	50.000,00
02/12/15	26.12.2015.	Солдо Радослав	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/10/15	26.10.2015.	Солдо Радослав	7.968,70
04/11/15	25.11.2015.	Солдо Радослав	8.084,00
04/12/15	26.12.2015.	Солдо Радослав	6.898,00
			Укупно:
			22.950,70
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			172.950,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08.1/10/15	05.10.2015.	BUS COMPUTERS	4.343,00
08.2/10/15	05.10.2015.	YUNET INTERNATIONAL	2.616,00
08.3/10	05.10.2015.	STIL B CENTAR SUBOTICA	829,80
08.1/11/15	10.11.2015.	BUS COMPUTERS	4.323,00
08.2/11/15	10.11.2015.	YUNET INTERNATIONAL	2.616,00
08.3/11/15	10.11.2015.	TUTORIĆ DOO SUBOTICA	1.320,00
08.1/12/15	10.12.2015.	BUS COMPUTERS	4.361,00
08.2/12/15	10.12.2015.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
08.3/12/15	10.12.2015.	TUTORIĆ DOO SUBOTICA	1.321,20
08.4/12/15	10.12.2015.	STIL B CENTAR SUBOTICA	494,80
			Укупно:
			25.215,80
Електрична енергија			
09/10	15.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	67.076,27
09/11/15	10.11.2015.	EPS SNABDEVANJE	77.665,33
09/12/15	10.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	150.460,67
			Укупно:
			295.202,27

Комуналне услуге			
10.1/10/15	05.10.2015.	JKP ČISTOĆA I ZELENILO	862,25
10.2/10/15	05.10.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	344,60
10.3/10/15	05.10.2015.	SUBOTICAGAS JKP	95,78
10.1/11/15	10.11.2015.	SUBOTICAGAS JKP	1.542,39
10.2/11/15	10.11.2015.	JKP ČISTOĆA I ZELENILO	862,25
10.3/11/15	10.11.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	220,30
10.1/12/15	10.12.2015.	SUBOTICAGAS JKP	4.416,74
10.2/12/15	10.12.2015.	JKP ČISTOĆA I ZELENILO	862,25
10.3/12/15	10.12.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	220,30
Укупно:			9.426,86

Пошта и телефон			
12/10/15	05.10.2015.	TELEKOM SRBIJA	3.235,22
12/11/15	10.11.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.015,10
12/12/15	10.12.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.448,74
Укупно:			7.699,06

Платни промет			
15/10	01.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA	1.750,23
15/11	01.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA	1.334,94
15/12/15	01.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA	1.298,63
Укупно:			4.383,80

Премија осигурања			
16/10/15	05.10.2015.	DDOR NOVI SAD	17.395,00
16/11/15	10.11.2015.	DDOR NOVI SAD	17.395,00
16/12/15	10.12.2015.	DDOR NOVI SAD	17.395,00
Укупно:			52.185,00

Дневнице и путни трошкови			
20/10/15	26.10.2015.	Скендеровић Едита	11.332,00
20/11	25.11.2015.	Скендеровић Едит	10.265,33
20/12	26.12.2015.	Скендеровић Едит	11.332,00
Укупно:			32.929,33

Бруто зараде по уговору о раду			
21.1/10/15	26.10.2015.	Скендеровић Едита	43.218,84
21.2/10/15	26.10.2015.	Пинтер Магдолна	43.218,84
20.1/11/15	25.11.2015.	Скендеровић Едит	43.218,84
21.1/11/15	25.11.2015.	Пинтер Магдолна	43.218,84
21.1/12/15	26.12.2015.	Скендеровић Едит	43.218,84
21.2/12/15	26.12.2015.	Пинтер Магдолна	43.218,84
Укупно:			259.313,04

Административне таксе			
26/10/15	01.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	426.875,00
26/11/15	09.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	34.364,00
Укупно:			461.239,00

ПДВ			
27/10/15	01.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	66.154,00
27/11/15	01.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	41.927,00
27/12/15	01.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	53.560,00
Укупно:			161.641,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/10/15	05.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
31.1/10/15	05.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.700,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.312.235,16
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	1.485.185,86

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-208268-61
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-208359-79
 Комерцијална банка АД Београд, 205-70100448597-64

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	1.360.242,25
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30.000,00
05.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.324,67
05.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.777,88
09.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	84.000,00
13.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	193.476,38
23.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.309,14
26.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.666,20
29.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.569,00
26.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30.000,00
21.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	179.000,00
03.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	122.337,88
04.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.570,00
05.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	84.000,00
05.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.169,12
17.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55.751,00
25.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	33.169,00
19.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.366,38
07.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120.020,00
07.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.654,94
08.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100.000,00
14.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	33.330,00
Укупно:		1.125.491,59

Наплата потраживања		
16.11.2015.	SKENDEROVIĆ JOSIP	100.000,00
18.11.2015.	BAŠIĆ PALKOVIĆ TOMISLAV	45.470,00
30.11.2015.	ROGIĆ PETAR	64.446,94
Укупно:		209.916,94

Укупни приливи:	1.335.408,53
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2015.	Солдо Радослав	50.000,00
27.11.2015.	Солдо Радослав	50.000,00
29.12.2015.	Солдо Радослав	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2015.	Солдо Радослав	7.968,70
27.11.2015.	Солдо Радослав	8.084,00
29.12.2015.	Солдо Радослав	6.898,00
Укупно:		22.950,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2015.	BUS COMPUTERS	4.343,00
20.10.2015.	YUNET INTERNATIONAL	2.616,00
20.10.2015.	STIL B CENTAR SUBOTICA	829,80
23.11.2015.	BUS COMPUTERS	4.323,00
23.11.2015.	YUNET INTERNATIONAL	2.616,00
23.11.2015.	TUTORIĆ DOO SUBOTICA	1.320,00
18.12.2015.	BUS COMPUTERS	4.361,00
18.12.2015.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
18.12.2015.	TUTORIĆ DOO SUBOTICA	1.321,20
18.12.2015.	STIL B CENTAR SUBOTICA	494,80
Укупно:		25.215,80

Електрична енергија		
30.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	67.076,27
23.11.2015.	EPS SNABDEVANJE	77.665,33
25.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	150.460,67
Укупно:		295.202,27

Комуналне услуге		
20.10.2015.	JKP ČISTOĆA I ZELENILO	862,25
20.10.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	344,60
20.10.2015.	SUBOTICAGAS JKP	95,78
23.11.2015.	SUBOTICAGAS JKP	1.542,39
23.11.2015.	JKP ČISTOĆA I ZELENILO	862,25
23.11.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	220,30
18.12.2015.	SUBOTICAGAS JKP	4.416,74
18.12.2015.	JKP ČISTOĆA I ZELENILO	862,25
18.12.2015.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	220,30
Укупно:		9.426,86

Пошта и телефон		
20.10.2015.	TELEKOM SRBIJA	3.235,22
23.11.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.015,10
18.12.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.448,74
Укупно:		7.699,06

Платни промет		
30.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA	1.750,23
27.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA	1.334,94
29.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA	1.298,63
Укупно:		4.383,80

Премија осигурања		
20.10.2015.	DDOR NOVI SAD	17.395,00
23.11.2015.	DDOR NOVI SAD	17.395,00
18.12.2015.	DDOR NOVI SAD	17.395,00
Укупно:		52.185,00

Дневнице и путни трошкови		
30.10.2015.	Скендеровић Едита	11.332,00
27.11.2015.	Скендеровић Едит	10.265,33
29.12.2015.	Скендеровић Едит	11.332,00
Укупно:		32.929,33

Бруто зараде по уговору о раду		
30.10.2015.	Скендеровић Едита	43.218,84
30.10.2015.	Пинтер Магдолна	43.218,84
27.11.2015.	Скендеровић Едит	43.218,84
27.11.2015.	Пинтер Магдолна	43.218,84
29.12.2015.	Скендеровић Едит	43.218,84
29.12.2015.	Пинтер Магдолна	43.218,84
Укупно:		259.313,04

Административне таксе		
06.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	426.875,00
12.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	34.364,00
Укупно:		461.239,00

ПДВ		
15.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	66.154,00
13.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	41.927,00
15.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	53.560,00
Укупно:		161.641,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
20.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.700,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		1.485.185,86
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	1.210.464,92
---	---------------------