

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 14/2014

Датум израде извештаја: 07.11.2016.

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 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.327.032,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.191.243,58
5.	Потраживања	13.424.567,92
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		199.657.990,43

Коментар

У табеларном прегледу евидентирано је стање имовине на почетку извештајног периода, уз напомену да на позицији 2. Орочена средства није евидентиран износ од 7.000.000,00 динара, јер су орочена средства, према Уговору о орочавању средстава, евидентирана на посебном рачуну Комерцијалне банке: 908-20501-70; Партија бр. 00-420-05001763.1, тако да позиција укупна имовина износи: 205.157.990,43 динара.

Исправку на овом месту није могуће извршити накнадно јер се, код регистровања Ороченог динарског рачуна: "... не може одабрати датум за који је квартални извештај одобрен или је у процесу одобравања."

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.327.032,93
2.	Дати аванси	0,00	4.191.243,58
3.	Потраживања	0,00	13.424.567,92
4.	Залихе	0,00	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	0,00	0,00
Укупно		0,00	199.657.990,43

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	3.327.032,93
2.	Дати аванси	0,00	4.191.243,58
3.	Потраживања	0,00	13.424.567,92
4.	Залихе	0,00	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	0,00	0,00
Укупно		0,00	199.657.990,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по овом основу .

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	4.191.243,58
2.	Потраживања	0,00	626.334,54	1.892.718,71
3.	Залихе	0,00	0,00	14.111.696,00
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	164.603.450,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	626.334,54	1.892.718,71
				195.064.573,33

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине .

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	401.169,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.892.718,71			
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		2.293.888,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табеларном приказу евидентиране су готовински приливи по основу закупа пословног простора и опреме , наплате потраживања и приливи по основу камате и других финансијских прихода .

Под тачком 4. евидентирана је наплата следећих потраживања :

1. Потраживања од PAOR DOO ŽABALJ - 692.718,71 дин .

2. Потраживања од CONFIDO 2016 за закуп пословног простора - 1.200.000,00 дин.

Закуп у извештајном периоду евидентиран је , дакле , под тачком 4. Наплата потраживања , и ако је наплата закупа евидентирана за сваки месец посебно .

До овога је дошло (вероватно) због тога што су евидентиране уплате закупа за октобар и новембар месец и што је закуп наплаћен 100 % .

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	27.271,00	27.271,00	27.271,00	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	0,00	177.271,00	177.271,00	177.271,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	25.260,25	24.960,25	24.960,25	0,00
2. Електрична енергија	0,00	189.843,95	189.843,95	189.843,95	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.436,01	4.436,01	4.436,01	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.369,23	13.369,23	13.369,23	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	106.156,60	106.156,60	106.156,60	0,00
8. Платни промет	143,22	7.500,00	5.751,27	5.894,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	55.696,00	55.696,00	55.696,00	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	33.978,00	33.978,00	33.978,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	259.500,00	259.140,54	259.140,54	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	104.250,00	104.250,00	104.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	76.289,58	76.289,58	76.289,58	0,00
20. ПДВ	0,00	45.855,03	45.855,03	45.855,03	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	14.169,00	14.169,00	14.169,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	143,22	1.136.303,65	1.133.895,46	1.134.038,68	0,00

Коментар

У табеларном прегледу евидентирани су готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, уз претходну сагласност стечајног 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	404.822.102,62	0,00	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	550.289.707,39	0,00	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)	01.07.2016.	3.327.032,93
2.	Укупан прилив		2.293.888,48
3.	Укупан одлив		1.311.309,68
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)	30.09.2016.	4.309.611,73

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Немања Витомировић	69.750,00
2. Немања Витомировић	34.500,00
Укупно	104.250,00

Коментар

Адвокатске услуге у судским споровима , уз претходну сагласност стечајног судије .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.309.611,73
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.191.243,58
5. Потраживања		12.158.183,75
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		199.374.185,06

Коментар

У табеларном прегледу евидентирано је стање имовине на крају извештајног периода , уз накнадно извршене исправке на позицијама :

2. орована средства : уместо 0,00 , треба 7.000.000,00 и

Укупно без депозита : уместо 199.074.185,06 , треба 206.074.185,06 .

Исправку кроз ЕРС , накнадно није могуће извршити јер приликом регистрације Ороченог динарског рачуна : "... не може се одабрати датум за који је квартални извештај одобрен или је у процесу одобравања . "

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда извештаја

Број предмета: Ст. 14/2014

Датум: 07.11.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/07/2016	25.07.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
02/08/16	31.08.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
02/09/16	26.09.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/07/2016	25.07.2016.	Солдо Радослав	8.065,00
04/08/16	31.08.2016.	Солдо Радослав	10.664,00
04/09/16	26.09.2016.	Солдо Радослав	8.542,00
			Укупно:
			27.271,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			177.271,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08.1/07/2016	05.07.2016.	BUS COMPUTERS	4.440,00
08.2/07/2016	05.07.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
08.3/07/2016	05.07.2016.	STIL B CENTAR SUBOTICA	1.337,25
08/08/16	10.08.2016.	BUS COMPUTERS	4.452,00
08.2/08/16	10.08.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
08.1/09/16	05.09.2016.	BUS COMPUTERS	4.450,00
08.2/09/16	05.09.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
08.3/09/16	05.09.2016.	TUTORIĆ DOO SUBOTICA	1.308,00
			Укупно:
			24.960,25
Електрична енергија			
09/07/2016	08.07.2016.	EPS SNABDEVANJE	65.148,83
09/08	20.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	71.851,97
09/09/16	12.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	52.843,15
			Укупно:
			189.843,95
Комуналне услуге			
10.1/07/2016	05.07.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILO	862,25
10.2/07/2016	05.07.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	344,60

Комуналне услуге			
10.3/07/2016	05.07.2016.	SUBOTICAGAS JKP	176,26
10.1/08/16	10.08.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILLO	862,25
10.2/08/16	10.08.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	344,60
10.3/08/16	10.08.2016.	SUBOTICAGAS JKP	95,78
10.1/09/16	05.09.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILLO	862,25
10.2/09/16	05.09.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	593,43
10.3/09/16	05.09.2016.	SUBOTICAGAS JKP	249,59
10.3.1/09/16	05.09.2016.	SUBOTICAGAS JKP	45,00
Укупно:			4.436,01

Пошта и телефон			
12/07/2016	05.07.2016.	TELEKOM SRBIJA	3.896,08
12/08/16	10.08.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.981,15
12/09/16	05.09.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.492,00
Укупно:			13.369,23

Текуће одржавање			
14/07/2016	01.07.2016.	DDOR NOVI SAD	28.843,00
14/09	05.09.2016.	AL.TOM GMP DOO BEOGRAD	77.313,60
Укупно:			106.156,60

Платни промет			
15/07/2016	01.07.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	2.020,00
15/08/16	01.08.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	1.858,17
15/09/16	01.09.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	2.016,32
Укупно:			5.894,49

Премија осигурања			
16/07/2016	05.07.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	14.382,00
16.1/08/16	10.08.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	14.382,00
16/08/16	10.08.2016.	DDOR NOVI SAD	6.275,00
16.1/09/16	05.09.2016.	DDOR NOVI SAD	6.275,00
16.2/09/16	05.09.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	14.382,00
Укупно:			55.696,00

Дневнице и путни трошкови			
20/07/2016	25.07.2016.	Скендеровић Едит	10.792,67
20/08/16	31.08.2016.	Скендеровић Едит	11.859,33
20/09	26.09.2016.	Скендеровић Едит	11.326,00
Укупно:			33.978,00

Бруто зараде по уговору о раду			
21.1/07/2016	25.07.2016.	Скендеровић Едита	43.190,09
21.2/07/2016	25.07.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
21.1/08/16	31.08.2016.	Скендеровић Едит	43.190,09
21.2/08/16	31.08.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
21.1/09/16	26.09.2016.	Скендеровић Едит	43.190,09
21.2/09/16	26.09.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
Укупно:			259.140,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/08/16	01.08.2016.	Немања Витомировић	69.750,00
24/09/16	05.09.2016.	Немања Витомировић	34.500,00
Укупно:			104.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/08/16	01.08.2016.	GRAD SUBOTICA	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Административне таксе			
26/07/2016	18.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	31.358,00
26.1/08/16	01.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	13.146,00
26.2/08/16	15.08.2016.	ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ	600,00

Административне таксе			
26.1/09/16	02.09.2016.	ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ	600,00
26.2/09/16	09.09.2016.	ОСНОВНИ СУД ВРБАС	12.205,00
26.3/09/16	20.09.2016.	ДОБРИЛА ПАВЛИЦА ПР ИЗВРШИТЕЉ	18.380,58
Укупно:			76.289,58

ПДВ			
27/09/16	01.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	45.855,03
Укупно:			45.855,03

Остали трошкови стечајне масе			
31.1/07/2016	01.07.2016.	ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА	8.055,00
31.2/07/2016	01.07.2016.	КОМУНАЛНА ТАКСА	2.170,00
31.3/07/2016	01.07.2016.	МУП СРБИЈЕ - ПОЛИЦИСКА УПРАВА СУБОТИЦА	1.955,00
31.4/07/2016	01.07.2016.	ЗИН	1.989,00
Укупно:			14.169,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.134.038,68
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.311.309,68
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2016.	3.327.032,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.502,40
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.311,98
04.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	68.065,67
15.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.606,98
06.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.000,00
09.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100.000,00
15.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.369,14
26.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	77.313,60
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	85.000,00
30.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40.000,00
Укупно:		401.169,77

Наплата потраживања		
24.08.2016.	РАОР ДОО	692.718,71
02.08.2016.	CONFIDO 2016 ДОО СУБОТИЦА	300.000,00
02.09.2016.	CONFIDO 2016 ДОО СУБОТИЦА	300.000,00
30.09.2016.	CONFIDO 2016 ДОО СУБОТИЦА	300.000,00
01.07.2016.	CONFIDO 2016 ДОО СУБОТИЦА	300.000,00
Укупно:		1.892.718,71

Укупни приливи:			2.293.888,48
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.07.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
01.09.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
29.09.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2016.	Солдо Радослав	8.065,00
01.09.2016.	Солдо Радослав	10.664,00
29.09.2016.	Солдо Радослав	8.542,00
Укупно:		27.271,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2016.	BUS COMPUTERS	4.440,00
22.07.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
22.07.2016.	STIL B CENTAR SUBOTICA	1.337,25
18.08.2016.	BUS COMPUTERS	4.452,00
18.08.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
19.09.2016.	BUS COMPUTERS	4.450,00
19.09.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
19.09.2016.	TUTORIĆ DOO SUBOTICA	1.308,00
Укупно:		24.960,25

Електрична енергија		
22.07.2016.	EPS SNABDEVANJE	65.148,83
26.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	71.851,97
26.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	52.843,15
Укупно:		189.843,95

Комуналне услуге		
22.07.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILO	862,25
22.07.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	344,60
22.07.2016.	SUBOTICAGAS JKP	176,26
18.08.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILO	862,25
18.08.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	344,60
18.08.2016.	SUBOTICAGAS JKP	95,78
19.09.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILO	862,25
19.09.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	593,43
19.09.2016.	SUBOTICAGAS JKP	249,59
19.09.2016.	SUBOTICAGAS JKP	45,00
Укупно:		4.436,01

Пошта и телефон		
22.07.2016.	TELEKOM SRBIJA	3.896,08
18.08.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.981,15
19.09.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.492,00
Укупно:		13.369,23

Текуће одржавање		
22.07.2016.	DDOR NOVI SAD	28.843,00
19.09.2016.	AL.TOM GMP DOO BEOGRAD	77.313,60
Укупно:		106.156,60

Платни промет		
27.07.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	2.020,00
31.08.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	1.858,17
30.09.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	2.016,32
Укупно:		5.894,49

Премија осигурања		
22.07.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	14.382,00
18.08.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	14.382,00
18.08.2016.	DDOR NOVI SAD	6.275,00
19.09.2016.	DDOR NOVI SAD	6.275,00
19.09.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	14.382,00
Укупно:		55.696,00

Дневнице и путни трошкови		
27.07.2016.	Скендеровић Едит	10.792,67
01.09.2016.	Скендеровић Едит	11.859,33
29.09.2016.	Скендеровић Едит	11.326,00
Укупно:		33.978,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.07.2016.	Скендеровић Едита	43.190,09
27.07.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
01.09.2016.	Скендеровић Едит	43.190,09
01.09.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
29.09.2016.	Скендеровић Едит	43.190,09
29.09.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
Укупно:		259.140,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.08.2016.	Немања Витомировић	69.750,00
15.09.2016.	Немања Витомировић	34.500,00
Укупно:		104.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2016.	GRAD SUBOTICA	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
22.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	31.358,00
22.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	13.146,00
17.08.2016.	ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ	600,00
02.09.2016.	ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ	600,00
16.09.2016.	ОСНОВНИ СУД ВРБАС	12.205,00
26.09.2016.	ДОБРИЛА ПАВЛИЦА ПР ИЗВРШИТЕЉ	18.380,58
Укупно:		76.289,58

ПДВ		
15.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	45.855,03
Укупно:		45.855,03

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2016.	ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА	8.055,00
01.07.2016.	КОМУНАЛНА ТАКСА	2.170,00
01.07.2016.	МУП СРБИЈЕ - ПОЛИЦИСКА УПРАВА СУБОТИЦА	1.955,00
01.07.2016.	ЗИН	1.989,00
Укупно:		14.169,00

Укупни одливи:		1.311.309,68
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		4.309.611,73
---	--	---------------------