

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 14/2014

Датум израде извештаја: 06.11.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.375.711,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.191.243,58
5.	Потраживања	11.969.548,57
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		197.251.649,66

Коментар

У табеларном прегледу приказано је стање имовине у претходном месецу .

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.375.711,51
2.	Дати аванси	0,00	4.191.243,58
3.	Потраживања	0,00	11.969.548,57
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	197.251.649,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	2.375.711,51
2.	Дати аванси	0,00	4.191.243,58
3.	Потраживања	0,00	11.969.548,57
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	197.251.649,66

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	4.191.243,58
2.	Потраживања	0,00	522.567,44	567.548,09	11.924.567,92
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	522.567,44	567.548,09	194.830.957,50

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због 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	1.238.009,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	567.548,09			
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)	500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00
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		2.305.557,93	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00

Коментар

У горњем табеларном приказу евидентирани су готовински приливи остварени наплатом : потраживања , камате на орочена средства и закупа пословног простора .

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	24.221,00	24.221,00	24.221,00	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	174.221,00	174.221,00	174.221,00	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	28.603,83	26.661,03	26.661,03	0,00
2. Електрична енергија	0,00	222.252,94	222.252,94	222.252,94	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	9.125,50	9.125,50	9.125,50	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.529,53	6.529,53	6.529,53	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	34.405,00	34.405,00	34.405,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.700,00	5.840,48	5.697,26	143,22
9. Премија осигурања	0,00	58.116,00	57.511,00	57.511,00	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	32.086,00	31.844,66	31.844,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	200.554,67	200.000,00	200.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	278.453,05	283.958,05	283.958,05	0,00
20. ПДВ	0,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.179.216,52	1.180.158,73	1.180.015,51	143,22

Коментар

У горњем табеларном приказу евидентирани су сви готовински одливи на основу трошкова вођења стечајног поступка и обавеза стечајне масе, на основу сагласности 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 - различни 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 готовинског одлива по овом основу .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.375.711,51
2.	Укупан прилив		2.305.557,93
3.	Укупан одлив		1.354.236,51
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)	30.06.2016.	3.327.032,93

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по овом основу .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

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

Број предмета: Ст. 14/2014

Датум: 06.11.2016.

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

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)			
U-1/2016	10.06.2016.	CONFIDO 2016 DOO SUBOTICA	1.670.000,00
U-3/2015	01.04.2016.	GEBI DOO ČANTAVIR	330.000,00
Укупно:			2.000.000,00
Укупни приходи:			2.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/04/16	25.04.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
02/05/16	25.05.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
02/06/16	27.06.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/04/16	25.04.2016.	Солдо Радослав	5.463,00
04/05/16	25.05.2016.	Солдо Радослав	11.201,00
04/06/16	27.06.2016.	Солдо Радослав	7.557,00
Укупно:			24.221,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			174.221,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08.1/04/16	05.04.2016.	BUS COMPUTERS	4.455,00
08.2/04/16	05.04.2016.	STIL B CENTAR SUBOTICA	3.073,83
08.3/04/16	05.04.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
08.1/05/16	05.05.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
08.2/05/16	05.05.2016.	BUS COMPUTERS	4.434,00
08.3/05/16	05.05.2016.	TUTORIĆ DOO SUBOTICA	1.428,00
08.1/06/16	06.06.2016.	BUS COMPUTERS	4.426,00
08.2/06/16	06.06.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.860,20
08.1.1/09/16	06.06.2016.	BUS COMPUTERS	2,00
Укупно:			26.661,03
Електрична енергија			
09/04/16	15.04.2016.	EPS SNABDEVANJE	101.744,97
09/05/16	16.05.2016.	EPS SNABDEVANJE	60.813,36
09/06/16	10.06.2016.	EPS SNABDEVANJE	59.694,61
Укупно:			222.252,94

Комуналне услуге			
10.1/04/16	05.04.2016.	SUBOTICAGAS JKP	4.969,76
10.2/04/16	05.04.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	344,60
10.3/04/16	05.04.2016.	JKP ČISTOČA I ZELENILO	862,25
10.1/05/16	05.05.2016.	JKP ČISTOČA I ZELENILO	862,25
10.2/05/16	05.05.2016.	SUBOTICAGAS JKP	563,71
10.3/05/16	05.05.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	220,30
10.1/06/16	06.06.2016.	JKP ČISTOČA I ZELENILO	862,25
10.2/06/16	10.06.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	344,60
10.3/06/16	06.06.2016.	SUBOTICAGAS JKP	95,78
Укупно:			9.125,50

Пошта и телефон			
12/04/16	05.04.2016.	TELEKOM SRBIJA	1.679,20
12.1/05/16	05.05.2016.	TELEKOM SRBIJA	1.576,74
12.2/05/16	10.05.2016.	JP PTTS SRBIJA , RJ Subotica	1.180,00
12/06/16	06.06.2016.	TELEKOM SRBIJA	2.093,59
Укупно:			6.529,53

Текуће одржавање			
14.1/04/16	04.04.2016.	SKALA GREN	2.635,00
14.2/04/16	01.04.2016.	HETO HARDI	2.754,00
14/05/16	02.05.2016.	DAKA SERVIS	29.016,00
Укупно:			34.405,00

Платни промет			
15/04	01.04.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	2.256,01
15/05/16	01.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	1.384,47
15/06/16	01.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	2.200,00
Укупно:			5.840,48

Премија осигурања			
16/04/16	05.04.2016.	DDOR NOVI SAD	17.395,00
16/05/16	05.05.2016.	DDOR NOVI SAD	17.395,00
16/06/16	10.06.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	22.721,00
Укупно:			57.511,00

Дневнице и путни трошкови			
20/04/16	25.04.2016.	Скендеровић Едит	10.259,33
20/05/16	25.05.2016.	Скендеровић Едита	10.259,33
20/06/16	27.06.2016.	Скендеровић Едит	11.326,00
Укупно:			31.844,66

Бруто зараде по уговору о раду			
21.1/04/16	25.04.2016.	Скендеровић Едит	43.190,09
21.2/04/16	25.04.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
21.1/05/16	25.05.2016.	Скендеровић Едита	43.190,09
21.2/05/16	25.05.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
21.1/06/16	27.06.2016.	Скендеровић Едит	43.190,09
21.2/06/16	27.06.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
Укупно:			259.140,54

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/06	15.06.2016.	GRAD SUBOTICA	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Административне таксе			
26/04/16	12.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	49.269,05
26.1/05/16	05.05.2016.	ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ	27.951,00
26.2/05/16	12.05.2016.	ОСНОВНИ СУД ВРБАС	27.951,00
26.1/06/16	01.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	97.657,00
26.2/06/16	10.06.2016.	ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ	27.134,00
26.3/06/16	20.06.2016.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	53.996,00

Административне таксе		
		Укупно: 283.958,05

ПДВ		
27/04	01.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА
		29.890,00
		Укупно: 29.890,00

Остали трошкови стечајне масе		
31/06/16	10.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
		3.000,00
		Укупно: 3.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
33/06/16	10.06.2016.	АЛСУ - АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
		10.000,00
		Укупно: 10.000,00

		Укупно обавезе стечајне масе: 1.180.158,73
--	--	---

		Укупни трошкови: 1.354.379,73
--	--	--------------------------------------

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 01.04.2016.		2.375.711,51
---	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	68.550,00
12.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.000,00
13.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	26.232,00
15.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50.000,00
18.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	51.000,00
18.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50.000,00
19.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50.000,00
28.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.000,00
11.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.118,09
12.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	163.276,15
12.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.832,97
20.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20.500,00
23.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
06.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.000,00
08.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	47.470,33
09.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	86.090,43
13.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.118,09
07.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	484.817,23
23.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50.000,00
14.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	32.944,55
		Укупно: 1.238.009,84

Наплата потраживања		
11.04.2016.	SKENDEROVIĆ JOSIP	72.500,00
28.04.2016.	ĆIRIĆ I SIN DOO	92.495,52
06.05.2016.	AGROFINAS DOO	360.902,57
19.05.2016.	DUKAI DENEŠ	20.000,00
28.06.2016.	DUKAI DENEŠ	21.650,00
		Укупно: 567.548,09

Закуп (у извештајном периоду)		
10.06.2016.	CONFIDO 2016 DOO SUBOTICA	170.000,00
01.04.2016.	GEBI DOO ČANTAVIR	50.000,00
04.04.2016.	GEBI DOO ČANTAVIR	50.000,00
05.04.2016.	GEBI DOO ČANTAVIR	50.000,00
06.04.2016.	GEBI DOO ČANTAVIR	42.000,00
07.04.2016.	GEBI DOO ČANTAVIR	50.000,00
08.04.2016.	GEBI DOO ČANTAVIR	50.000,00
14.04.2016.	GEBI DOO ČANTAVIR	38.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	2.305.557,93
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
27.05.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
28.06.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2016.	Солдо Радослав	5.463,00
27.05.2016.	Солдо Радослав	11.201,00
28.06.2016.	Солдо Радослав	7.557,00
Укупно:		24.221,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.04.2016.	BUS COMPUTERS	4.455,00
20.04.2016.	STIL B CENTAR SUBOTICA	3.073,83
20.04.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
10.05.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
10.05.2016.	TUTORIĆ DOO SUBOTICA	1.428,00
20.05.2016.	BUS COMPUTERS	4.434,00
22.06.2016.	BUS COMPUTERS	4.426,00
20.06.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.860,20
20.06.2016.	BUS COMPUTERS	2,00
Укупно:		26.661,03

Електрична енергија		
28.04.2016.	EPS SNABDEVANJE	101.744,97
27.05.2016.	EPS SNABDEVANJE	60.813,36
20.06.2016.	EPS SNABDEVANJE	59.694,61
Укупно:		222.252,94

Комуналне услуге		
20.04.2016.	SUBOTICAGAS JKP	4.969,76
20.04.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	344,60
20.04.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILLO	862,25
20.05.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILLO	862,25
20.05.2016.	SUBOTICAGAS JKP	563,71
20.05.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	220,30
20.06.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILLO	862,25
20.06.2016.	SUBOTICAGAS JKP	95,78
20.06.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	344,60

Комуналне услуге		
		Укупно: 9.125,50

Пошта и телефон		
20.04.2016.	TELEKOM SRBIJA	1.679,20
13.05.2016.	JP PTTS SRBIJA , RJ Subotica	1.180,00
20.05.2016.	TELEKOM SRBIJA	1.576,74
20.06.2016.	TELEKOM SRBIJA	2.093,59
		Укупно: 6.529,53

Текуће одржавање		
12.04.2016.	HETO HARDI	2.754,00
08.04.2016.	SKALA GREN	2.635,00
10.05.2016.	DAKA SERVIS	29.016,00
		Укупно: 34.405,00

Платни промет		
04.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	2.256,01
27.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	1.384,47
30.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	2.056,78
		Укупно: 5.697,26

Премија осигурања		
20.04.2016.	DDOR NOVI SAD	17.395,00
20.05.2016.	DDOR NOVI SAD	17.395,00
20.06.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	22.721,00
		Укупно: 57.511,00

Дневнице и путни трошкови		
04.05.2016.	Скендеровић Едит	10.259,33
27.05.2016.	Скендеровић Едита	10.259,33
29.06.2016.	Скендеровић Едит	11.326,00
		Укупно: 31.844,66

Бруто зараде по уговору о раду		
04.05.2016.	Скендеровић Едит	43.190,09
04.05.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
27.05.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
27.05.2016.	Скендеровић Едита	43.190,09
29.06.2016.	Скендеровић Едит	43.190,09
29.06.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
		Укупно: 259.140,54

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.06.2016.	GRAD SUBOTICA	200.000,00
		Укупно: 200.000,00

Административне таксе		
22.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	49.269,05
12.05.2016.	ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ	27.951,00
19.05.2016.	ОСНОВНИ СУД ВРБАС	27.951,00
22.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	97.657,00
14.06.2016.	ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ	27.134,00
24.06.2016.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	53.996,00
		Укупно: 283.958,05

ПДВ		
14.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.890,00
		Укупно: 29.890,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
		Укупно: 3.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.06.2016.	АЛСУ - АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		1.354.236,51
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		3.327.032,93