

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум израде извештаја: 06.07.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОНЕД ГРАЂЕВИНАР друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство, трговину, производњу и услуге Нови Сад

Матични број: 08711372

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Игор Секереш

Број лиценце: 155-0351

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija AD, 330-15008144-50

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	1.545.111,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	430.815,66
6.	Залихе	316.800,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.714.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.007.326,99

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.545.111,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	430.815,66
4.	Залихе	0,00	316.800,00
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	16.714.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.007.326,99

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	1.545.111,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	430.815,66
4.	Залихе	0,00	316.800,00
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	16.714.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.007.326,99

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	1.406,50	27.000,00	405.222,16
3.	Залихе	256.800,00	0,00	60.000,00	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	14.839.600,00	0,00	1.875.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		15.096.400,00	1.406,50	1.962.000,00	405.222,16

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	3.610.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	27.000,00			
5.	Залихе	0,00	60.000,00	60.000,00	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	25.000,00	1.850.000,00	1.875.000,00	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)	36.000,00		36.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.698.000,00	1.910.000,00	1.971.000,00	0,00

2б // Спсак 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	162.312,21	162.312,21	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	0,00	192.312,21	192.312,21	192.312,21	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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	6.001,46	6.001,46	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	305.000,00	300.064,81	300.064,81	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	68.000,00	62.445,60	62.445,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	16.000,00	12.910,00	12.910,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.700.000,00	
Укупно	0,00	645.000,00	586.421,87	2.286.421,87	0,00

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	93.364.210,03	0,00	1.373.931,94	91.990.278,09
2. I исплатни ред	45.095,27	0,00	0,00	45.095,27
3. II исплатни ред	38.472,06	0,00	0,00	38.472,06
4. III исплатни ред	59.215.076,09	0,00	0,00	59.215.076,09
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	152.662.853,45	0,00	1.373.931,94	151.288.921,51

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.545.111,33
2.	Укупан прилив		3.685.000,00
3.	Укупан одлив		3.839.666,02
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.	1.390.445,31

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		13.000,00
3.	Укупан одлив		13.000,00
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
1.	Милена Ивошевић, адвокат	45.000,00
2.	Соња Свитлица, дипл.информатичар	60.000,00
3.	Ассист, књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно		135.000,00

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.390.445,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		405.222,16
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.795.667,47

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

07.04.2016. Израда Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2016.године

Израда Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе и достављање стечајном судији члановима Одбора поверилаца и АЛСУ

07.04.2016. Припреме за продају имовине стечајн ог дужника

Израда обавештења о начину и намери продаје , дистрибуирано у складу са Законом о стечају

28.04.2016. Израда Плана трошкова за месец мај 2016. године

29.04.2016. Објављивање огласа о продаји

Објављен оглас о продаји у дневним листовима Дневник и Данас и достављен АЛСУ ради објаве на порталу

20.05.2016. Активности у поступку продаје

Слање предрачуна за уплату продајне документације, слање продајне документације, контакти са потенцијалним купцима, разгледање имовине

30.05.2016. Одржавање јавног надметања

Одржана успешна продаја јавним надметањем целокупне имовине стечајног дужника подељене у три продајне целине у складу са објављеним огласом о продаји

31.05.2016. Израда Плана трошкова за месец јун 2016. године

03.06.2016. Обрачун разлучног повериоца, обавештење о извршеној продаји

Обрачун и уплата стедстава на рачун разлучног повериоца. Обавештење о извршеној продаји достављено стечајном судији, одбору поверилаца, АЛСУ

14.06.2016. Израда захтева за брисање уписаних терета и упису власништва

Након успешно окончане продаје имовине поднет захтев стечајном судији у складу са Законом о стечају

27.06.2016. Пријем понуде за намирење дуга од извршног дужника

Примљена понуда за намирење дуга од извршног дужника Дојрана Субашића и прослеђена члановима одбора повериоца на изјашњење, консултације са адвокатом

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум: 06.07.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОНЕД ГРАЂЕВИНАР друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство, трговину, производњу и услуге Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4123-10707-424041-25394	06.06.2016.	MGM COMPANY doo	1.725.000,00
20-4123-10707-424040-25396	03.06.2016.	Кастратовић Зоран	150.000,00
20-4123-10707-424042-25397	03.06.2016.	Лазивић Мирослав	60.000,00
Укупно:			1.935.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД02	16.05.2016.	MGM COMPANY doo	12.000,00
ПД03	19.05.2016.	СРЕЂКОВИЋ МИЛОШ	12.000,00
ПД04	23.05.2016.	Кастратовић Зоран	6.000,00
ПД05	23.05.2016.	Лазивић Мирослав	6.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			1.971.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
116-1-2016	01.04.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
125-1-2016	04.05.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
131-1-2016	01.06.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
137-2016	03.06.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	72.312,21
Укупно:			162.312,21
Накнада трошкова стечајног управника			
116-2-2016	01.04.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
125-2-2016	04.05.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
131-2-2016	01.06.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			192.312,21

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	285,06
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	290,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	1.305,24
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	1.715,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	36,16
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Благајна	90,00
Укупно:			6.001,46

Бруто зараде по уговору о делу			
118-1-2016	01.04.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
118-2-2016	01.04.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
128-1-2016	04.05.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
128-2-2016	04.05.2016.	РС МФ Пореска управа филијала Нови Сад 1	7.360,00
136-1-2016	01.06.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
136-2-2016	01.06.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
119-2016	01.04.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
129-2016	04.05.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
134-1-2016	01.06.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
117-2016	01.04.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
127-2016	04.05.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
133-2016	01.06.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
120-2016	01.04.2016.	Порез на додату вредност	300.064,81
Укупно:			300.064,81
Трошкови оглашавања			
121-1-2016	25.04.2016.	ДАН ГРАФ доо	35.280,00
121-2-2016	25.04.2016.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС доо	27.165,60
Укупно:			62.445,60
Трошкови продаје имовине			
134-2-2016	31.05.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
122-1-2016	21.04.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	748,00
122-2-2016	30.04.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	1.794,60
122-3-2016	01.04.2016.	МАС Београд	1.420,00
122-4-2016	01.04.2016.	Gatarić international group doo	1.038,00
130-1-2016	31.05.2016.	Буџет РС	300,00
135-1-2016	10.06.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	656,00
135-2-2016	08.06.2016.	Буџет РС	520,00
135-3-2016	08.06.2016.	Буџет града Нови Сад	70,00
135-4-2016	30.06.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	1.666,00
130-2-2016	31.05.2016.	Републички геодетски завод	864,00
130-3-2016	06.05.2016.	Gatarić international group doo	1.887,05
130-4-2016	31.05.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	1.950,40
Укупно:			12.914,05
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
126-1-2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
126-2-2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
132-2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			586.425,92
Укупни трошкови:			778.738,13

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **1.545.111,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
16.05.2016.	MGM COMPANY doo	1.700.000,00
20.05.2016.	СРЕЋКОВИЋ МИЛОШ	1.700.000,00
23.05.2016.	Кастратовић Зоран	150.000,00
23.05.2016.	Лазивић Мирослав	60.000,00
Укупно:		3.610.000,00

Наплата потраживања		
19.04.2016.	Скупштина станара стамбене зграде Булевар ословођења бр.88	20.000,00
11.05.2016.	Скупштина станара стамбене зграде Булевар ословођења бр.88	7.000,00
Укупно:		27.000,00

Имовина		
06.06.2016.	MGM COMPANY doo	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2016.	MGM COMPANY doo	12.000,00
19.05.2016.	СРЕЋКОВИЋ МИЛОШ	12.000,00
23.05.2016.	Кастратовић Зоран	6.000,00
23.05.2016.	Лазивић Мирослав	6.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни приливи: 3.698.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.04.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
04.05.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
01.06.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
22.06.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	72.312,21
Укупно:		162.312,21

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
04.05.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
01.06.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	290,00
12.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	285,06
25.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	100,00
28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
04.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	390,00

Платни промет		
31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
01.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	290,00
03.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	1.305,24
07.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	1.715,00
22.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	36,16
30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
08.06.2016.	Благајна	90,00
Укупно:		6.001,46

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
05.04.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
04.05.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
04.05.2016.	РС МФ Пореска управа филијала Нови Сад 1	7.360,00
07.06.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
07.06.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
05.04.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
04.05.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
01.06.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
04.05.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
01.06.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
12.04.2016.	Порез на додату вредност	300.064,81
Укупно:		300.064,81

Трошкови оглашавања		
25.04.2016.	ДАН ГРАФ доо	35.280,00
25.04.2016.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС доо	27.165,60
Укупно:		62.445,60

Трошкови продаје имовине		
01.06.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	748,00
05.04.2016.	МАС Београд	1.420,00
05.04.2016.	Gatarić international group doo	1.038,00
30.04.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	1.794,00
10.06.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	656,00
08.06.2016.	Буџет РС	520,00
08.06.2016.	Буџет града Нови Сад	70,00
30.06.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	1.664,00
03.06.2016.	Буџет РС	300,00
03.06.2016.	Републички геодетски завод	864,00
06.05.2016.	Gatarić international group doo	1.887,05
31.05.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	1.948,95
Укупно:		12.910,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Повраћај депозита		
07.06.2016.	СРЕЊКОВИЋ МИЛОШ	1.700.000,00
Укупно:		1.700.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.06.2016.	РС МФ Пореска управа филијала Нови Сад 1	1.373.931,94
Укупно:		1.373.931,94

Укупни одливи:		3.852.666,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	1.390.445,31
---	---------------------