

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.505.262,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	460.815,66
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	17.364.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.647.477,81

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.505.262,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	460.815,66
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	17.364.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.647.477,81

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	1.505.262,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	460.815,66
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	17.364.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.647.477,81

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	30.000,00
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	209.000,00	0,00	441.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		209.000,00	0,00	471.000,00
				17.462.215,66

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	180.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	30.000,00			
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	261.000,00	180.000,00	441.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	14.649,38	0,00	14.649,38	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	276.860,00		276.860,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		762.509,38	180.000,00	732.509,38	0,00

2б // Списак 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 предујма за покретање стечаја	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	50.000,00	170.000,00	120.000,00	170.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	6.000,00	3.023,83	3.023,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	8.000,00	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	110.000,00	77.561,20	77.561,20	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	336.000,00	335.875,17	335.875,17	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	617.000,00	552.660,20	552.660,20	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	0,00	93.364.210,03
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	0,00	152.662.853,45

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.505.262,15
2.	Укупан прилив		746.509,38
3.	Укупан одлив		706.660,20
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)	31.03.2016.	1.545.111,33

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		16.000,00
3.	Укупан одлив		16.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Соња Свитлица, дипл.информатичар	60.000,00
2.	Милена Ивошевић, адвокат	45.000,00
3.	агенција АССИСТ	30.000,00
4.	агенција АТОМИС	320.000,00
Укупно		455.000,00

Коментар

Износ од 60000,00 динара односи се на бруто зараду асистента стечајног управника за период 01.01.2016.-31.03.2016.године

Износ од 45000,00 динара односи се на накнаду за заступање и адвокатске услуге за период 01.01.2016.-31.03.2016.године

Износ од 30000,00 односи се на књиговодствене услуге за период 01.01.2016.-31.03.2016.године

Износ од 320000,00 динара односи се на трошкове сређивања и архивирања обимне пословно-техничке документације стечајног дужника

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2016.
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

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

11.01.2016. Израда Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2015.

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

26.01.2016. Објављивање Огласа о продаји имовине стечајног дужника

Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника у дневним листовима Данас, Дневник и на сајту АЛСУ

29.01.2016. Израда Плана трошкова за месец фебруар 2016.године

18.02.2016. Обилазак имовине са потенцијалним купцем

Обилазак имовине са потенцијалним купцем, договор око откупа продајне документације ради учешћа у продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања

26.02.2016. Продаја имовине стечајног дужника

Одржана прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања - продаја је била делимично успешна.

29.02.2016. Достављање обавештења о извршеној продаји имовине стечајног дужника

Достављање обавештења о извршеној продаји методом јавног надметања члановима Одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

29.02.2016. Израда Плана трошкова за месец март 2016.године

08.03.2016. Склапање Уговора о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника

Склапање Уговора о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника и овера уговора код надлежног јавног бележника

16.03.2016. Састанак са адвокатом

Састанак са адвокатом - консултације у вези са пристиглим излучним захтевима

21.03.2016. Састанак у књиговодственој агенцији

Састанак са књиговођом - припрема документације ради редовних годишњих финансијских извештаја и пореских пријава

31.03.2016. Израда Плана трошкова за месец април 2016.године

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум: 11.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4123-10229-403506-24365	29.02.2016.	СЗР АУТОСТИЛ Оливера Кастратовић пр.	441.000,00
Укупно:			441.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф13	04.01.2016.	ART & CREATIVE DOO	14.649,38
Укупно:			14.649,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД01	19.02.2016.	СЗР АУТОСТИЛ Оливера Кастратовић пр.	5.000,00
Ф03-2016	22.02.2016.	Вуковић Снежана	271.860,00
Укупно:			276.860,00
Укупни приходи:			732.509,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
097-1-2016	04.01.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
104-1-2016	01.02.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
110-1-2016	01.03.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
097-2-2016	04.01.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
104-2-2016	01.02.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
110-2-2016	01.03.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	320,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	594,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	240,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Благајна	124,83
Укупно:			3.023,83

Бруто зараде по уговору о делу			
100-1-2016	04.01.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
100-2-2016	04.01.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
106-1-2016	01.02.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
106-2-2016	01.02.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
114-1-2016	01.03.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
114-2-2016	01.03.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
099-2016	04.01.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
107-2016	01.02.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
111-2016	01.03.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
098-2016	04.01.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
105-2016	01.02.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
112-2016	01.03.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
108-2016	18.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови продаје имовине			
101-1-2016	22.01.2016.	ДАН ГРАФ доо	36.691,20
101-2-2016	22.01.2016.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС доо	30.870,00
113-2016	01.03.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:			77.561,20

Остали трошкови стечајне масе			
102-1-2016	05.01.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	92,00
102-2-2016	13.01.2016.	SZTR V Design	250,00
102-3-2016	20.01.2016.	Gatarić international group doo	2.545,20
102-4-2016	30.01.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	2.113,60
103-2016	02.02.2016.	АТОМІС	320.000,00
109-1-2016	27.02.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	1.312,00
109-2-2016	01.02.2016.	MEGA SHOP DOO	408,88
109-3-2016	09.02.2016.	Gatarić international group doo	648,00
109-4-2016	27.02.2016.	Gatarić international group doo	976,56
109-5-2016	29.02.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	1.656,00
115-1-2016	01.03.2016.	ЈП Пuteви Србије	310,00
115-4-2016	03.03.2016.	MEGA SHOP DOO	212,50
115-5-2016	20.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.706,67
115-2-2016	01.03.2016.	Републичке административне таксе	300,00
115-3-2016	01.03.2016.	Републички геодетски завод	864,00
115-6-2016	31.03.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	184,00
115-7-2016	31.03.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	1.298,00
Укупно:			335.877,41

Укупно обавезе стечајне масе:	552.662,44
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	672.662,44
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija AD, 330-15008144-50

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	1.505.262,15
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
19.02.2016.	СЗР АУТОСТИЛ Оливера Кастратовић пр.	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Наплата потраживања		
28.01.2016.	Скупштина станара стамбене зграде Булевар ословођења бр.88	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Имовина		
29.02.2016.	СЗР АУТОСТИЛ Оливера Кастратовић пр.	261.000,00
Укупно:		261.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2016.	ART & CREATIVE DOO	14.649,38
Укупно:		14.649,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2016.	СЗР АУТОСТИЛ Оливера Кастратовић пр.	5.000,00
22.02.2016.	Вуковић Снежана	271.860,00
Укупно:		276.860,00

Укупни приливи:	762.509,38
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
04.01.2016.	Технолинк ДОО Ченеј	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
02.02.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
01.03.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
02.02.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
01.03.2016.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	320,00
22.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	100,00
30.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
02.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	594,00
18.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	45,00
29.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
01.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	240,00
02.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	100,00
31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija AD	500,00
03.03.2016.	Благајна	124,83
Укупно:		3.023,83

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
04.01.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
02.02.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
02.02.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
02.03.2016.	Свитлица Соња	12.640,00
02.03.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
02.02.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
01.03.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
02.02.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
01.03.2016.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
18.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови продаје имовине		
22.01.2016.	ДАН ГРАФ доо	36.691,20
22.01.2016.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС доо	30.870,00
01.03.2016.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:		77.561,20

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	92,00
13.01.2016.	SZTR V Design	250,00
20.01.2016.	Gatarić international group doo	2.545,20
30.01.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	2.112,80
02.02.2016.	АТОМИС	320.000,00
27.02.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	1.312,00
02.02.2016.	MEGA SHOP DOO	408,88
09.02.2016.	Gatarić international group doo	648,00
27.02.2016.	Gatarić international group doo	976,56
29.02.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	1.654,56
03.03.2016.	ЈП Путеви Србије	310,00
03.03.2016.	Републички геодетски завод	864,00
04.03.2016.	MEGA SHOP DOO	212,50
20.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.706,67
31.03.2016.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	184,00
03.03.2016.	Републичке административне таксе	300,00
31.03.2016.	фотокопирница ПАТЕРН	1.298,00
Укупно:		335.875,17

Укупни одливи:		722.660,20
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	1.545.111,33
---	---------------------