Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ЗА МОТОРЕ ГАРАНТ, ФУТОГ

Матични број: 08033501

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јадранко Протић

Број лиценце: 155-0152

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200462239-10

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: 16.10.2015. **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 16.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.061.843,16
6.	Залихе	1.347.296,01
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	92.198.409,85
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**94.607.549,02**

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти се налазе на рачуну код Војвођанске банке а.д. Нови Сад број 355000320046223910.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.061.843,16
4.	Залихе	0,00	1.347.296,01
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	92.198.409,85
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**94.607.549,02**

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.061.843,16
4.	Залихе	0,00	1.347.296,01
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	92.198.409,85
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**94.607.549,02**

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	34.309,94	34.506,80	1.061.646,30
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.347.296,01
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	92.198.409,85
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**34.309,94**	**34.506,80**	**94.607.352,16**

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	34.506,80			
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	177.771,50			
	Укупно	**212.278,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од преноса предујма за отварање стечајног поступка од стране Привредног суда у Новом Саду, као и наплате потраживања од "CUBI II " СЗР Нови Сад у укупном износу од 34.506,80 динара.

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	0,00	0,00	177.771,50	0,00	177.771,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	0,00	30.000,00
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**	**70.000,00**	**247.771,50**	**0,00**	**247.771,50**

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	20.000,00	19.951,44	0,00	19.951,44
2.	Електрична енергија	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	74.000,00	74.031,05	0,00	74.031,05

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
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	50.000,00	16.955,23	9.194,00	7.761,23
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	4.000,00	475,62	475,62	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	60.000,00	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	76.000,00	71.997,82	0,00	71.997,82
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	27.500,00	27.492,75	0,00	27.492,75
16.	Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
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	158.795,00	158.795,00	0,00	158.795,00
19.	Административне таксе	0,00	17.030,00	7.530,00	7.530,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	14.920,00	4.920,00	4.920,00	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	**0,00**	**637.245,00**	**442.148,91**	**52.119,62**	**390.029,29**

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем суда:
- од 10.11.2015. године за ОКТОБАР 2015. године у износу од 60.950,00 РСД.
- од 10.11.2015. године за НОВЕМБАР 2015. године у износу од 395.795,00 РСД.
- од 01.12.2015. године за ДЕЦЕМБАР 2015. године у износу од 250.500,00 РСД.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	16.10.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		195.154,30
3.	Укупан одлив		34.995,62
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.	160.158,68

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 16.10.2015.године износи 0,00 динара;
2. Укупан прилив износи 195.154,30 динара;
3. Укупан одлив износи 34.995,62 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 29.12.2015.године износи 160.158,68 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	16.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		17.124,00
3.	Укупан одлив		17.124,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 31.12.2015. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	30.000,00
	Укупно	**30.000,00**

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	160.158,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.061.646,30
6.	Залихе	1.347.296,01
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	92.198.409,85
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**94.767.510,84**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:
1. Новчана средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад број 355000320046223910.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника исказана су по ликвидационој вредности у износу 1.061.646,30 динара.
6.Залихе су исказане по ликвидационој вредности у укупном износу 1.347.296,01 динар
9. Ликвидациона вредност некретнине ,постројења и опреме стечајног дужника износи 92.198.409,85 динара.

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

31.12.2015. Активности у извештајном периоду

Дана 15.октобра 2015.г примио сам од суда Решење о отварању стечаја бр. 2.Ст. 57/2015 .г.над дужником „Гарант“ а. д. Футог у којем сам именован за стечајног управника.
Улазак у посед је започет је 15.октобра 2015. године о чему је сачињен записник о примопредаји између законског заступника до отварања поступка стечаја и стечајног управника.
У извештајном периоду након уласка у посед стечајни управник је именовао комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника, а након завршеног натуралног пописа имовине и обавеза дужника, Централна пописна комисија је сравнила пописни материјал и израдила Елаборат о извршеном попису који је предала стечајном управнику дана 28.10.2015.године, да на основу истог сачини Извештај о Економско финансијском положају дужника.
Стечајни управник је отказао уговоре о раду са једним затеченим радником и истог упутио да своја права по основу незапослености остварују код Националне службе за запошљавање.
План трошкова за октобар 2015.године одобрен је решењем суда дана 10.новембра 2015.године.
План трошкова за новембар 2015.године одобрен је решењем суда дана 10.новембра 2015.године.
План трошкова за децембар 2015.године одобрен је решењем суда дана 01.децембра 2015.године.
Дана 04.децембра 2015.године одржано је Прво поверилачко рочиште на ком су формирани органи стечајног дужника.

Прилози

Број предмета: 2.Ст.57/2015

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ЗА МОТОРЕ ГАРАНТ, ФУТОГ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 16.10.2015. **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: 16.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDUJMA-1891988	16.11.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	177.771,50
		Укупно:	**177.771,50**

Прелиминарна награда ст. управника			
00034/15	30.11.2015.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	20.000,00
00040/15	31.12.2015.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	20.000,00
		Укупно:	**40.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
00034/15-1	30.11.2015.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	15.000,00
00040/15-1	31.12.2015.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ	15.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**247.771,50**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0003358	24.11.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	9.966,84
0003808 23.12.2015	23.12.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	9.984,60
		Укупно:	**19.951,44**

Комуналне услуге			
163005	06.11.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.574,00
163006	06.11.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	810,00
431150-104004	30.11.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	20.395,89
197832 2	30.11.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.932,31
163385	04.12.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	810,00
163384	04.12.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.574,00
475009-104004	31.12.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	20.528,60
387860-104004	30.10.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	21.636,13
216257	31.12.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	3.770,12

Комуналне услуге			
		Укупно:	**74.031,05**

Пошта и телефон			
07-169-021-1225222	01.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д., БЕОГРАД	210,02
22-170-021-1353208	01.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д., БЕОГРАД	5.342,21
4502	28.10.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.874,00
30-10-2015	30.10.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.650,00
7710	04.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	920,00
06-11-2015	06.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	750,00
29-12-2015	29.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	920,00
29-12-2015-2	29.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.012,00
30-12-2015	30.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	277,00
		Укупно:	**16.955,23**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,62
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
		Укупно:	**475,62**

Бруто зараде по уговору о раду			
11-2015 УД ПН	01.11.2015.	ПОПОВИЋ НЕЂО	19.785,00
11-2015 УД	01.11.2015.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	16.213,91
12-2015 НП	01.12.2015.	ПОПОВИЋ НЕЂО	19.785,00
12-2015 ДОП	01.12.2015.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	16.213,91
		Укупно:	**71.997,82**

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2015 ПОПИС ДЈ	01.12.2015.	Добрина Јасмина	3.022,00
12-2015 ПОПИС ХЗ	01.12.2015.	ХРНЧАР МИРОСЛАВ	3.022,00
12-2015 ПОПИС ПЗ	01.12.2015.	ПЕЛВА ЗОЛТАН	3.022,00
12-2015 ПОПИС СС	01.12.2015.	Савковић Синиша	3.022,00
12-2015 ПОПИС ВС	01.12.2015.	Васић Светлана	3.022,00
12-2015 ПОПИС	01.12.2015.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	12.382,75
		Укупно:	**27.492,75**

Књиговодствене услуге			
00300/15Б	30.11.2015.	TIME AGENCY 021 PR D.VUCINIC	30.000,00
00324/15	31.12.2015.	TIME AGENCY 021 PR D.VUCINIC	30.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV квартал	16.11.2015.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	151.795,00
10 рата комунална такса	16.11.2015.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	7.000,00
		Укупно:	**158.795,00**

Административне таксе			
VIII-32-4/11/525/2015	29.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	4.000,00
31-10-2015	31.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00

Административне таксе			
31-10-2015-1	31.10.2015.	ОСНОВНИ СУД НОВИ САД	230,00
5/29-12-2015	30.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
		Укупно:	**7.530,00**

Остали трошкови стечајне масе			
227/15	16.10.2015.	СЗР ГРАФОТЕХНИКА ПР НОВИ САД	4.020,00
2015-82-020698	16.10.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	900,00
		Укупно:	**4.920,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**442.148,91**

Укупни трошкови:	**689.920,41**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200462239-10

Стање на рачунима на дан 16.10.2015.	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 16.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Наплата потраживања		
02.11.2015.	СЗР ЦУБИ 2 ЗОЛТАН БУХМИЛЕР ПР НОВИ САД	34.506,80
	Укупно:	**34.506,80**

Предујам за покретање стечаја		
16.11.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	177.771,50
	Укупно:	**177.771,50**

Укупни приливи:	**212.278,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 16.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.874,00
04.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	920,00
04.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	750,00
04.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.650,00
	Укупно:	**9.194,00**

Платни промет		
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,62
29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
	Укупно:	**475,62**

Књиговодствене услуге		
29.12.2015.	TIME AGENCY 021 PR D.VUCINIC	30.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Административне таксе		
04.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	4.000,00
04.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
04.12.2015.	ОСНОВНИ СУД НОВИ САД	230,00
29.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
	Укупно:	**7.530,00**

Остали трошкови стечајне масе		
04.12.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	900,00
04.12.2015.	СЗР ГРАФОТЕХНИКА ПР НОВИ САД	4.020,00
	Укупно:	**4.920,00**

Укупни одливи:	**52.119,62**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2015.**	**160.158,68**