

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХЛЕБ за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство, Нови Сад - у стечају

Матични број: 08252343

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Дервиша Драгић

Број лиценце: 155-1248

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200598689-97

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.943,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.297.908,27
6.	Залихе	1.424.310,83
7.	Удели или акције код других лица	1.851.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	871.811.988,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		938.437.150,73

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.12.2017. године износи 938.437.150,73 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 01.01.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.943,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.297.908,27
4. Залихе	0,00	1.424.310,83
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.851.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	871.811.988,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	938.437.150,73

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	51.943,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.297.908,27
4. Залихе	133.144,68	1.291.166,15
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.851.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	871.811.988,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	133.144,68	938.304.006,05

Коментар

На основу обавештења стечајног управника од 27.02.2018.г., достављеног суду и Одбору поверилаца, а у складу са образложењем и записником дат је предлог за отпис робе која више није за употребу (истекао рок употребе, промена температурног режима, појава глосара). Наведена роба у записнику комисије је преостала након обуставе процеса производње и иста није могла да се прода са осталом лако кварљивом робом, која је уновчена по Закључку стечајног судије од 12.12.2017.г. Одбор поверилаца је дана 28.02.2018.г. дао сагласност стечајном управнику за отпис залиха којима је истекао рок односно нису више за употребу (обзиром да се ради о прехранбеној роби), те ће се у ЕРС-у са тим датумом спровести отпис и приказати умањење на позицији број 4, у ликвидационој вредности отписаних залиха.

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	349.410,43	3.362.579,52	60.284.739,18
3. Залихе	91.628,29	0,00	147.659,93	1.051.877,93
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.851.000,00
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	871.811.988,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	91.628,29	349.410,43	3.510.239,45	934.999.605,61

Коментар

- У току извештајног периода укупан прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и прилив по фактурама из претходног извештајног периода, укупно износи 3.362.579,52 дин (позиција број 2). ЕРС аутоматски врши корекцију увећања процењене вредности потраживања од дужника стечајног дужника, а у односу на наплаћени износ потраживања у периоду 01.01.-31.03.2018.г. - Закључком Привредног суда у Новом Саду Ст.46/2015 од 12.12.2017.г. дата је сагласност стечајном управнику да без одлагања уновчи кварљиву робу преосталу у процесу обављања делатности стечајног дужника. Такође после неуспешне продаје залиха сокова и флаширане воде (јавно прикупљање понуда уз оглашавање на огласној табли суда, на предлог и уз сагласност Одбора поверилаца), и продаја ових залиха је извршена непосредном погодбом. Укупно остварена купопродајна вредност залиха кварљиве робе, у периоду првог квартала 2018.г. износи 147.659,93 динара. Сходно наведеном, у оквиру ове секције приказано је умањење имовине стечајног дужника на позицији број 3 - залихе у укупно оствареној купопродајној вредности са пдв-ом од 147.659,93 динара. ЕРС аутоматски врши корекцију умањења ликвидационе вредности залиха а у односу на остварену купопродајну цену истих.

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 прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.362.579,52			
5. Залихе	147.659,93	0,00	147.659,93	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)	2.027.172,36	0,00	2.133.109,99	105.937,63
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	758.420,34		758.420,34	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	882.475,50			
Укупно	7.252.172,49	0,00	3.039.190,26	105.937,63

Коментар

-Под позицијом 1. камата и други финансијски приходи, сврстан је прилив новчаних средстава у укупном износу од 73.864,84 дин, и исти се односи на: уплату од стране Дунав осигурања адо гл.фил.Зрењанин, на име надокнаде штете по полиси из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 72.443,00 дин, по основу камате у извршном поступку ИА 29/16 дужника Роланд стр Ириг (наплата путем извршитеља Станковић Миковић Јелене) прилив у износу од 691,84 дин, као и прилив у износу 730,00 дин поврат средстава од АПР-а.

-Прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и по основу наплате по фактурама из претходног кварталног периода, укупно износи 3.362.579,52 динара.

-У складу са датим образложењем у претходној табели овог извештаја, фактурисана вредност продатих залиха, у периоду првог квартала 2018.г. укупно износи 147.659,93 дин. Купци су у целости измирили своју обавезу у складу са издатим фактурама.

-Прилив по основу закупа, по основу фактура издатих и наплаћених у овом извештајном периоду укупно износи 2.027.172,36 динара.

-Под позицију остала потраживања је сврстан прилив по основу задужења дужника стечајног дужника на име камате и трошкова извршења покренутих у стечајном поступку у износу од 366.072,51 динара, као и прилив од купаца који су наставили да врше уплате према стечајном дужнику и након прекида пословне сарадње у износу од 392.347,83 динара (у току је савређење и усклађивање међусобног стања обавеза и потраживања).

-У току овог извештајног периода са депозитног рачуна Привредног суда у Новом Саду извршен је пренос на рачун стечајног дужника, преосталог износа средстава од уплаћеног предујма од стране предлагача, у укупном износу од 882.475,50 динара.

26 // 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	882.475,50	0,00	882.475,50
2. Судски трошкови	23.832,42	354.300,14	128.565,74	141.238,16	11.160,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	23.832,42	609.300,14	1.266.041,24	396.238,16	893.635,50

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	19.767,44	45.204,24	30.236,32	25.222,16	24.781,60
2. Електрична енергија	816.498,36	1.842.395,37	700.344,27	1.250.365,66	266.476,97
3. Комуналне услуге	331.455,83	1.274.526,36	248.130,76	547.764,44	31.822,15
4. Гориво и мазиво	144.801,65	100.000,00	0,00	83.800,00	61.001,65
5. Пошта и телефон	43.333,69	513.297,60	454.247,66	488.980,25	8.601,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	4.977.551,38	0,00	0,00	1.867.681,35	3.109.870,03
7. Текуће одржавање	1.007.982,53	310.100,00	114.100,00	528.890,81	593.191,72
8. Платни промет	0,00	50.000,00	9.885,60	9.885,60	0,00
9. Премија осигурања	14.723,50	327.177,76	326.706,43	331.123,48	10.306,45
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	25.806,40	290.000,00	242.695,20	25.806,40	242.695,20
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	63.000,00	51.392,42	42.561,92	8.830,50
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.306.700,00	1.193.642,56	884.072,44	309.570,12
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.960,00	26.120,00	18.520,00	18.520,00	3.960,00
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	65.260,94	322.000,00	123.451,36	170.712,30	18.000,00

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
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	200.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.636.141,72	7.165.521,33	4.068.352,58	6.770.386,81	4.934.107,49

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду дата је сагласност стечајном управнику за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у складу са поднетим плановима и спецификацијама, и то: за период 01.01.-31.01.2018.г. у укупном износу 3.686.000,00 дин у складу са предлогом и спецификацијом од 29.12.2017.г.; за период 01.02.-28.02.2018.г. у укупном износу 2.005.155,65 дин у складу са предлогом од 26.01.2018.г. и спецификацијом трошкова од 20.2.2018.г.; за период 01.03.-31.03.2018.г. у укупном износу 2.083.665,82 дин у складу са предлогом од 26.02.2018.г. и спецификацијом трошкова од 22.03.2018.г. Укупан износ одобрених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.01.-31.03.2018.г. износи 7.774.821,47 дин.

У току овог извештајног периода је вршено плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе пренетих из претходног извештајног периода (неизмирене на дан 01.01.2018.г.), као и дела трошкова и обавеза насталих и доспелих у овом извештајном периоду. На последњи дан овог кварталног извештаја у ЕРС-у су спроведене све компензације, које су се у књиговодству стечајног дужника евидентирале закључно са 31.03.2018.г. (пребијање међусобно доспелих обавеза из стечаја).

У току овог извештајног периода са депозитног рачуна суда пренета су средства на рачун стечајног дужника, по основу предујма, те се у оквиру ове табеле исти приказује као трошак стечајног поступка (повраћај предујма за покретање стечаја).

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	6.709.263.904,35	0,00	6.709.263.904,35
2. I исплатни ред	0,00	14.520.936,39	0,00	14.520.936,39
3. II исплатни ред	0,00	1.297.849,34	0,00	1.297.849,34
4. III исплатни ред	0,00	608.849.522,92	0,00	608.849.522,92
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. 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	7.333.932.213,00	0,00	7.333.932.213,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр.Ст.46/2015 од 18.09.2017.г., заказано је испитно рочиште за 30.01.2018. године, исто није закључено већ је одређен наставак за 06.03.2018.г. На основу предлога коначне Листе признатих и оспорених потраживања достављене суду дана 23.02.2018.г. донет је Закључак о листи потраживања дана 06.03.2018.г., а испитно рочиште закључено.

У складу са Закључком Привредног суда у Новом Саду Ст.46/2015 од 06.03.2018.г., утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 7.333.932.213,00 динара, те се у оквиру овог кварталног извештаја приказује износ признатих потраживања различних поверилаца и стечајних поверилаца према исплатним редовима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	42.823,13
2.	Укупан прилив		7.252.172,49
3.	Укупан одлив		7.157.504,97
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)	31.03.2018.	137.490,65

Коментар

На крају овог извештајног периода, салдо на текућем рачуну број 355-3200598689-97 код Војвођанске банке ад Нови Сад, укупно износи 137.490,65 динара (последњи извод извештајног периода је број 60 од 30.03.2018.г.)

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	9.120,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		9.120,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Након исплате ситних готовинских рачуна, у складу са обрачуном и спецификацијом у периоду 01.01.-31.03.2018.г., стање у благајни на крају овог извештајног периода 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.	Асистент Татјана Чолаковић Нови Сад	105.000,00
2.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
3.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	135.000,00
4.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	135.000,00
Укупно		495.000,00

Коментар

У току овог извештајног периода, извршена је исплата за период 01.01.2018.г.-31.03.2018.г., приказане у табели 26 извештаја под позицијама број 15, 16 и 17, у укупном износу од 495.000,00 динара, и то за следећа ангажовања:
- на име услуга асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у, месечни износ бруто накнаде од 35.000,00 динара
- на име књиговодствених услуга, месечни износ бруто накнаде од 40.000,00 динара
- на име адвокатских услуга, месечни износ бруто накнаде од по 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		137.490,65
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.390.676,80
6. Залихе		1.051.877,93
7. Удели или акције код других лица		1.851.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		871.811.988,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		935.243.033,88

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.03.2018. године износи 935.243.033,88 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс на дан 01.04.2018. године.

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

31.03.2018. Активности у периоду I квартала 2018.г. - остале активности

Урађен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.-31.12.2017.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Део залиха кварљиве робе, који није могао бити уновчен, а иста више није за употребу, је према извршеном попису од стране комисије отписан а уз претходно обавештење суда и одбора поверилаца и након добијене сагласности за отпис. На крају овог извештајног периода, преостале су залихе амбалаже, горива, алата и резервних делова.

Припремљена је документација за израду кварталног извештаја период 01.01.-31.03.2018. године.

У оквиру самог извештаја дата су образложења за приливе и одливе, као и настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог кварталног периода.

31.03.2018. Активности у периоду I квартала 2018.г. - пријаве потраживања

У току овог извештајног периода одржана су два испитна рочишта, и то 30.01.2018.г. и наставак 06.03.2018. године.

На прво испитно рочиште, заказано решењем суда о отварању стечаја, предата је Листа признатих и оспорених потраживања са делом пријава које су до тада биле преузете односно комплетно обрађене и спремне за испитно рочиште. Испитно рочиште је започето, а наставак одржан за 06.03.2018.г. Обрађене су и остале пријаве поверилаца, те је генерисана комплетна листа која је у себи садржала пријаве од редног броја 1 па закључно са редним бројем 228, а укупан број појединачно унетих поверилаца и обрађених пријава потраживања је 319. Повериоцима којима је оспорено потраживање су послата обавештења о оспоравању.

Дана 06.03.2018.г. на одржаном испитном рочишту донет је Закључак о утврђеној листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца. Према налогу стечајног судије, извршена је достава закључка са припадајућим делом из листе свим повериоцима односно њиховим пуномоћницима. Стечајни управник је сачинио извештај у вези доставе Закључка од 06.03.2018.г. те ће заједно са оригиналима свих повратница исти доставити у суд.

У оквиру табеле број 2в овог кварталног извештаја приказан је износ укупног утврђеног потраживања поверилаца према стечајном дужника, како различитих поверилаца тако и стечајних према исплатним редовима, а све у складу са Листом од 23.02.2018.г. утврђеном Закључком Привредног суда у Новом Саду Ст.46/2015 од 06.03.2018. године.

31.03.2018. Активности у периоду I квартал 2018.г. - процена

Извештај о процени тржишне вредности имовине у власништву Хлеб ад у стечају Нови Сад, завршен је у току овог кварталног периода. Извештај је урађен је од стране ангажованог проценитеља Центра за вештачење и процене доо Нови Сад. Проценитељ је изабран одлуком Одбора поверилаца од 21.12.2017. као најбољи понуђач по позиву за достављање понуда објављеном у дневном листу "Данас".

У складу са чланом 132. и 133. Закона о стечају и Националног стандарда број 5, дана 14.03.2018.г. Привредном суду у Новом Саду, Одбору поверилаца и различитим повериоцима достављена је Процена целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине у деловима као и Извештај проценитеља од 09.03.2018.г. Стечајни управник је дао детаљно образложење у оквиру процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица.

Према Извештају о процени тржишне вредности имовине стечајног дужника бр.УТА 01/18 од 09.03.2018.г. процењена је вредност на дан 31.12.2017.г., и то:

- стечајног дужника као правног лица у укупној вредности од 5.282.910,33 ЕУР односно 625.880.650,56 динара,

- непокретне и покретне имовине стечајног дужника (као појединачних имовинских целина) у укупној вредности од 5.257.145,84 ЕУР односно 622.828.261,87 динара.

АИК банка ад Београд је доставила примедбе на извршену процену, односно на процењену вредност имовине над којом имају уписану хипотеку, сматрајући да су процењене вредности ниске, те је тим поводом затражила заказивање седнице Одбора поверилаца. До краја овог кварталног периода није одржана седница Одбора поверилаца, на којој би се одлучивало по примедбама различитог повериоца АИК банке ад Београд.

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум: 12.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХЛЕБ за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство, Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5395-13314-547698-32322	25.01.2018.	BIG TRADE DOO NOVI SAD	26.911,50
20-5395-13314-547699-32323	25.01.2018.	КЛАС 021 доо Нови Сад	10.120,00
20-5395-13314-547700-32324	14.02.2018.	БУЛЕВАР СТР НОВИ САД	110.628,43
Укупно:			147.659,93

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФА-005/18	08.01.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	284.334,48
ИФА-004/18	31.01.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	42.389,02
ИФА-011/18	11.01.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.638,40
ИФА-009/18	12.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.300,34
ИФА-006/18	15.01.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	71.083,62
ИФА-007/18	15.01.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.866,90
ИФА-008/18	16.01.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.758,53
ИФА-003/12-17	31.01.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	64.242,96
ИФА-002/12-17	31.01.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	12.965,17
ИФА-010/01-18	31.01.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.433,45
ИФА-014/1-18	23.02.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	73.921,51
ИФА-018/2-18	05.02.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	57.002,74
ИФА-022/2-18	06.02.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.675,71
ИФА-012/1-18	23.02.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	3.616,45
ИФА-016/2-18	08.02.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	285.012,96
ИФА-013/1-18	23.02.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	1.814,47
ИФА-017/2-18	12.02.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	71.253,24
ИФА-020/2-18	08.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.503,89
ИФА-015/1-18	23.02.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	35.703,14
ИФА-019/2-18	28.02.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.877,39
ИФА-021/2-18	28.02.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.501,30
ИФА-03-III-2018	06.03.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.583,64
ИФА-1-III-2018	01.03.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	283.338,90
ИФА-03-III/2018	01.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.001,69
ИФА-7-III-2018	01.03.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	70.834,74
ИФА-4-III/2018	19.03.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.584,32
ИФА-024/II-18	20.03.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	1.694,47
ИФА-025/II-18	20.03.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	73.900,71
ИФА-023-II-18	20.03.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	3.471,80
ИФА-029-III-18	31.03.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.667,79
ИФА-032-III-18	31.03.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.338,22
ИФА-026-II-18	31.03.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	45.798,04
Укупно:			2.133.109,99

Потраживања (у извештајном периоду)			
АВ-105839/01-2018	03.01.2018.	KIM SHOP NS-021 ДОО Сремски Карловци	15.640,90
АВ-110475/01-2018	03.01.2018.	ШИЈАН СТР СИЛБАШ	6.586,90
АВ-109099/01-2018	05.01.2018.	STEAK СТР Нови Сад Узелац Мирослав	1.745,70

Потраживања (у извештајном периоду)			
AB-105589/01-2018	12.01.2018.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	29.078,20
ИВ-1908/13-камата и трошкови	30.01.2018.	БЛИЗАНЦИ ТР ФУТОГ	67.612,65
ИИВ-706/2017-камата и трошкови	06.02.2018.	D&D STR ВРБАС	36.737,55
AB-105392/02-2018	14.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	235.228,62
И.ИВ 261/2017	26.02.2018.	ДУЋАН МАЛИ ПЛУС СТР НОВИ САД	2.000,00
AB-105392/03-2018	01.03.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	96.867,51
4.П.1244/2017-камата и трошкови	16.03.2018.	EWG DOO BEOGRAD	224.866,31
ИФА-105079/21.03.18.	21.03.2018.	BIO OIL SAS DOO НОВИ САД	7.200,00
И.И.47/2017-трошкови изв.поступка	30.03.2018.	ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА	34.856,00
Укупно:			758.420,34

Укупни приходи:	3.039.190,26
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2806243	08.02.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	882.475,50
Укупно:			882.475,50

Судски трошкови			
ИВ-742/17	19.01.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ	2.806,08
И.ИВ-40/16	18.01.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
И.ИВ-58/16	18.01.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
И.ИВ-82/16	18.01.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
И.ИВ-234/16	22.01.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
ИВ-103/16	08.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
И.ИВ-19/16	28.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
И.ИВ-36/16	28.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
И.ИВ-54/16	28.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
И.ИВ-69/16	28.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
И.ИВ-24/16	28.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
И.ИВ-88/16	28.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
И.ИВ-109/16	28.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
ИВ-2/2018-трош.	17.01.2018.	INTER PETROL DOO	52.807,00
78020392017002	05.03.2018.	РС Привредни суд у Новом Саду	25.430,00
78020392017-002	05.03.2018.	РС Привредни суд у Новом Саду	780,00
ИВ 2 2018	12.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВЕШИТЕЉ НИКОЛА НОВАКОВИЋ	16.142,66
ИВ 184 2016	14.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
ИВ-100/17;120/16;23	13.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	5.040,00
И.ИВ.-118/2016;103/2016;19/2016	19.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	4.680,00
Укупно:			128.565,74

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2018	15.01.2018.	Драгић Дервиша	70.000,00
ПН-02/2018	15.02.2018.	Драгић Дервиша	70.000,00
ПН-03/2018	15.03.2018.	Драгић Дервиша	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2018	15.01.2018.	Драгић Дервиша	15.000,00
НТ-02/2018	15.02.2018.	Драгић Дервиша	15.000,00
НТ-03/2018	15.03.2018.	Драгић Дервиша	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.266.041,24
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
170-103	19.01.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	20.304,24
170-256	23.02.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	2.119,12
170-367	09.03.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	1.182,88
180221	16.03.2018.	MIL-ING DOO	5.185,08
БЛ-03/18	31.03.2018.	Ситни гот.рачуни по спец. (потрш.канцеларијски материјал)	1.445,00
Укупно:			30.236,32

Електрична енергија			
22371379	22.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	51.476,16
22380640	22.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	12.485,76
22381333	22.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	83.328,60
22395188	22.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
22399850	22.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
22595371	09.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	259,76
22662008	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
22679844	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
22693760	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	70.492,31
22701154	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
22709703	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	145.151,87
2272237	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	60.984,71
16-141-0033534	22.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	3.762,83
22826647	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	119.272,99
22816742	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	82.684,90
22797594	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	60.963,90
22817222	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
22826968	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
22785078	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Укупно:			700.344,27

Комуналне услуге			
170016	03.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	16.577,71
158650	03.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.361,16
158094	31.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.841,24
134859-2017	03.01.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	34.779,45
3125-2018	31.01.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
218312 9	22.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	837,80
016477 1	31.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	837,80
016478 0	31.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	847,80
016479 8	31.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	67.652,67
016480 1	31.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.094,51
97-15326/18	31.01.2018.	ЈП СТАН Нови Сад	1.977,00
20171089143	31.01.2018.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.999,44
170582	31.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.154,16
517121404	09.02.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	35,83
КАМД121404-121404С	09.02.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	46.167,44
167172-1	31.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	280,34

Комуналне услуге			
157612	28.02.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.026,37
034772 8	28.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	8.168,59
034774 4	28.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.094,51
034773 6	28.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.466,16
15999-2018	28.02.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
170810	28.02.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.120,54
053360 2	31.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	4.189,02
053362 9	31.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.303,96
053361 0	31.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.047,26
Укупно:			248.130,76

Пошта и телефон			
34-196-021-212	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.850,70
180007802733	31.01.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	6.204,00
180007802813	08.02.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	10.000,00
131/18-0708	31.01.2018.	Orion Telekom doo	2.678,40
48-195-062-167	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	400.000,00
48-195-062-167 6	22.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	13.835,06
182111100021	13.03.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	3.095,00
228/18-0741	28.02.2018.	Orion Telekom doo	2.678,40
33-197-062-1818892	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.242,53
72-197-021-1818891	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.150,57
БЛ-01/18-поштарине	19.01.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	2.305,00
БЛ-03/18-поштарина	31.03.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	2.208,00
Укупно:			454.247,66

Текуће одржавање			
3/18	25.01.2018.	ВІО SPIN DOO	10.000,00
0124-0/18	31.01.2018.	КОПЕРИНГ ДОО НОВИ САД	24.000,00
12/2018	17.01.2018.	ŠOVLJANSKI SYSTEM ZRFTO	80.100,00
Укупно:			114.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	112,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	690,30
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	281,96
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	224,25
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	609,73
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	207,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	105,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	150,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	93,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	102,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	308,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	775,63
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	181,90
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	128,18
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	574,82
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	227,30
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	212,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	513,78
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	172,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	24,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	99,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	78,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	506,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	438,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	160,16
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	377,78
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	282,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	69,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	336,96
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	126,79
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	555,24
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	175,00
Укупно:			9.885,60

Премија осигурања			
9422652/03	02.01.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	61.365,18
9422641/03	02.01.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
6224794/03	02.01.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	3.427,52
9422641/04	02.02.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
6224794/04	02.02.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	3.924,03
9422652/04	02.02.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	39.873,47
9422641/05	02.03.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
Укупно:			326.706,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
56/2018	31.03.2018.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	242.695,20
Укупно:			242.695,20

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-01/2018	31.01.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	22.377,92
ПТ-02/2018	28.02.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	20.184,00
ПТ-03/2018	31.03.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	8.830,50
Укупно:			51.392,42

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-01/2018-аконт.	17.01.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	242.183,70
ЗАР-01/2018	31.01.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	240.939,43
ЗАР-02/2018-аконт.	19.02.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	200.474,64
ЗАР-02/2018	28.02.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	200.474,67
ЗАР-03/2018	31.03.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	309.570,12
Укупно:			1.193.642,56

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-01/2018	15.01.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
АСИС-02/2018	15.02.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
АСИС-03/2018	15.03.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2018	15.01.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
КЊИГ-02/2018	15.02.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
КЊИГ-03/2018	15.03.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-01/2018	15.01.2018.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
АДВ-01/18	15.01.2018.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
АДВ-02/2018	15.02.2018.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
АДВ-02/18	15.02.2018.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
АДВ-03/2018	15.03.2018.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
АДВ-03/18	15.03.2018.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
Укупно:			270.000,00

Административне таксе			
РАТ-97223406003	26.01.2018.	Административне таксе (републичке, општинске и сл.)	2.400,00
РАТ - 97/03223406002	27.02.2018.	Административне таксе (републичке, општинске и сл.)	5.310,00
РАТ-97/03223406002	05.03.2018.	Административне таксе (републичке, општинске и сл.)	5.310,00
97/8911907335	05.03.2018.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	1.500,00
97/1111911629	13.03.2018.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	4.000,00
Укупно:			18.520,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 12/2017-продавница у С. Мокрањца (закупнина)	09.01.2018.	ВУКИЧЕВИЋ ЉИЉАНА	11.000,00
Закуп 12/2017-продавница у С. Мокрањца (порез на закуп)	09.01.2018.	Министарство финансија Пореска управа Београд - порез на закуп	1.941,00
6217120602	09.01.2018.	ПИП ДОО НОВИ САД	57.600,00
105	19.02.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ	14.400,00
105778-поврат	12.02.2018.	Гриц доо Бачка Паланка	30.000,00
103256-поврат	12.02.2018.	ДРАГАНА СТР Бегеч	1.695,36
БЛ-01/18	19.01.2018.	Ситни гот. рачуни по спецификацији (копирање, корицење, печењење)	731,00
БЛ-02/18	16.03.2018.	Ситни гот. рачуни по спецификацији (копирање, корицење, печењење)	6.084,00
Укупно:			123.451,36

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/566/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 4.068.352,58

Укупни трошкови: 5.334.393,82

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200598689-97

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 51.943,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	691,84
07.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	72.443,00
15.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	730,00
Укупно:		73.864,84

Наплата потраживања		
03.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	123.374,61
03.01.2018.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	23.199,00
03.01.2018.	АЊА СТКР ЗРЕЊАНИН	8.056,03
03.01.2018.	ИЦА СТР БУКОВАЦ	6.358,88
03.01.2018.	ДУШАН И НЕНАД СТР ЕЧКА	3.333,00
03.01.2018.	СЕЛЕКТА ДОО НОВИ САД	2.079,00
04.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	21.778,19
04.01.2018.	МАКСИНО СТР МАКСИЋ	2.000,00
05.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	21.207,56
05.01.2018.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	18.621,90
05.01.2018.	СЕЛЕКТА ДОО НОВИ САД	1.089,00
08.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	292.448,06
08.01.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	4.853,47
08.01.2018.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	7.519,60
08.01.2018.	UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD	4.950,00
08.01.2018.	NATURA MAX ЗТР БАЧКА ПАЛАНКА	1.674,00
08.01.2018.	КЕКОС ДОО НОВИ САД	2.619,65
08.01.2018.	КЕКОС ДОО НОВИ САД	2.030,08
08.01.2018.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	185,02
08.01.2018.	ДАНУБИУС ДОО НОВИ САД	740,08
08.01.2018.	D&D STR ВРБАС	8.050,00
09.01.2018.	КЛАС 021 доо Нови Сад	158.915,50
09.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	27.666,06
09.01.2018.	ПОЛИПЛАСТ АМБАЛАЖА ДОО Нови Сад	7.239,91
09.01.2018.	ПЕКАРА ДУНАВ ПР Нови Сад	3.588,66
10.01.2018.	ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ	50.000,00
10.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	21.362,61
10.01.2018.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	4.907,10
10.01.2018.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	2.612,50
10.01.2018.	NATURA MAX ЗТР БАЧКА ПАЛАНКА	1.730,00
11.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	118.005,02
11.01.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.741,22
11.01.2018.	АКИ НС СТР БЕГЕЧ	5.000,00
11.01.2018.	СЕЛЕКТА ДОО НОВИ САД	3.960,00
12.01.2018.	КЛАС 021 доо Нови Сад	55.000,00
12.01.2018.	ПАРК ХТУП АД НОВИ САД	9.857,89
12.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	11.907,06
12.01.2018.	СЕЛЕКТА ДОО НОВИ САД	990,00
15.01.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	15.230,44
15.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	49.063,52
16.01.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	22.841,53

Наплата потраживања		
16.01.2018.	СИНИША КАУРИН	20.000,00
16.01.2018.	КЛАС 021 доо Нови Сад	37.000,00
16.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	15.889,94
17.01.2018.	ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ	49.863,00
17.01.2018.	ДУШАН И НЕНАД СТР ЕЧКА	2.996,40
17.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	19.386,40
18.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	119.096,76
19.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	14.346,75
22.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	85.119,82
22.01.2018.	НИНА И ЛЕЛА СЗТР НОВИ САД	10.000,00
22.01.2018.	ЂОЛЕ СТЗР НОВИ САД МЕДИЋ ЂОРЂЕ	1.592,01
22.01.2018.	ОК МАРКЕТ ТРГОВИНА НА МАЛО	1.463,10
22.01.2018.	ПЕКАРА ДУНАВ ПР Нови Сад	870,55
03.01.2018.	ШИЈАН СТР СИЛБАШ	1.314,40
03.01.2018.	ЕДЕН СТР ТЕМЕРИН	417,10
03.01.2018.	ЕДЕН СТР ТЕМЕРИН	434,50
03.01.2018.	ЕДЕН СТР ТЕМЕРИН	1.952,50
03.01.2018.	ЕДЕН СТР ТЕМЕРИН	1.347,50
12.01.2018.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	2.726,58
12.01.2018.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	1.258,40
12.01.2018.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	6.807,35
12.01.2018.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	418,00
19.01.2018.	ALBATROS INTERNATIONAL DOO Veternik	24.161,23
19.01.2018.	ALBATROS INTERNATIONAL DOO Veternik	3.265,77
23.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	18.973,35
24.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	31.498,29
24.01.2018.	СТОЈАНОВ ДОО Нови Сад	1.546,34
25.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	35.747,75
25.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	22.712,37
26.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	14.519,01
26.01.2018.	МАРКЕТ 21 НОВИ САД	3.262,69
29.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	26.973,46
29.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	18.964,89
29.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	2.616,09
29.01.2018.	БУБА ПЛАВА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	14,50
29.01.2018.	БУБА ПЛАВА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	12,50
29.01.2018.	БУБА ПЛАВА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	1.000,00
30.01.2018.	БЛИЗАНЦИ ТР ФУТОГ	49.146,57
30.01.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	18.257,53
01.02.2018.	EWG DOO BEOGRAD	50.000,00
01.02.2018.	ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ	40.000,00
01.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	69.565,33
02.02.2018.	ALBATROS INTERNATIONAL DOO Veternik	20.000,00
02.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	15.456,32
02.02.2018.	ХИТ ММ СТР НОВИ САД	19.029,00
02.02.2018.	СТРАХИЊА СТУР Руменка	1.453,97
05.02.2018.	АЊА СТРК ЗРЕЊАНИН	8.056,03
05.02.2018.	ИЦА СТР БУКОВАЦ	6.358,88
06.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	66.833,80
06.02.2018.	МАКСИНО СТР МАКСИЋ	2.000,00
07.02.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	50.083,09
08.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	33.951,50
08.02.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	11,32
08.02.2018.	АКИ НС СТР БЕГЕЧ	8.000,00
09.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	14.040,84
12.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	150,58
12.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	7.354,91
12.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	40.659,00
13.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	14.936,24
13.02.2018.	D&D STR ВРБАС	5.000,00
14.02.2018.	ФИНОПЕК ДОО Нови Сад	50.000,00
20.02.2018.	D&D STR ВРБАС	7.641,58
28.02.2018.	ФИНОПЕК ДОО Нови Сад	30.000,00

Наплата потраживања		
02.03.2018.	ХИТ ММ СТР НОВИ САД	19.029,00
05.03.2018.	ГМА СТР ФУТОГ	30.000,00
05.03.2018.	МАРИЈА ПАЛЧИЋ (ИРЕНА ЛЕЊА)	3.020,22
05.03.2018.	АЊА СТР ЗРЕЊАНИН	8.056,03
05.03.2018.	КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ ЦО	3.056,95
05.03.2018.	КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ СО DOO Novi Sad	13.502,73
06.03.2018.	ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ	14.989,90
06.03.2018.	ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ	33.637,34
06.03.2018.	ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ	1.372,76
06.03.2018.	ФИНОПЕК ДОО Нови Сад	30.000,00
06.03.2018.	ИЦА СТР БУКОВАЦ	4.322,94
06.03.2018.	МАКСИНО СТР МАКСИЋ	2.000,00
08.03.2018.	ТИСАКООР ДОО ВЕЋЕЈ	30.000,00
09.03.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	13.503,16
09.03.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	59.904,60
09.03.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	31.565,27
09.03.2018.	ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ	70.000,00
09.03.2018.	ТИСАКООР ДОО ВЕЋЕЈ	5.523,63
09.03.2018.	ТИСАКООР ДОО ВЕЋЕЈ	24.476,37
12.03.2018.	ТИСАКООР ДОО ВЕЋЕЈ	30.000,00
12.03.2018.	НИНА И ЛЕЛА СЗТР НОВИ САД	10.000,00
13.03.2018.	ДУШАН И НЕНАД СТР ЕЧКА	2.411,50
13.03.2018.	ДУШАН И НЕНАД СТР ЕЧКА	2.476,10
16.03.2018.	EWG DOO BEOGRAD	250.000,00
19.03.2018.	ФИНОПЕК ДОО Нови Сад	31.026,00
19.03.2018.	ALBATROS INTERNATIONAL DOO Veternik	25.000,00
19.03.2018.	ТИСАКООР ДОО ВЕЋЕЈ	20.000,00
23.03.2018.	СИНИША КАУРИН	10.000,00
26.03.2018.	ТИСАКООР ДОО ВЕЋЕЈ	20.000,00
27.03.2018.	ТИСАКООР ДОО ВЕЋЕЈ	21.312,95
27.03.2018.	ИЗВОР СТР ГОРАН БЕЛИЋ	50.000,00
27.03.2018.	ALBATROS INTERNATIONAL DOO Veternik	15.045,11
29.03.2018.	ДАДА БК СТР Будисава	4.830,10
31.03.2018.	ГА-ЛА ПТП ДОО НОВИ САД	2.820,00
31.03.2018.	ЛУЦАР ДОО НОВИ САД	9.600,00
31.03.2018.	GOMEX DOO ZRENJANIN	3.600,00
31.03.2018.	А-РЕА ДОО ХОТЕЛ АУРОРА	2.488,52
31.03.2018.	А-РЕА ДОО ХОТЕЛ АУРОРА	4.417,82
31.03.2018.	А-РЕА ДОО-HOTEL AURORA	80.248,58
Укупно:		3.362.579,52

Имовина		
09.02.2018.	КЛАС 021 доо Нови Сад	10.120,00
19.02.2018.	БУЛЕВАР СТР НОВИ САД	110.628,43
31.03.2018.	BIG TRADE DOO NOVI SAD	26.911,50
Укупно:		147.659,93

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	284.334,48
11.01.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.638,40
12.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.300,34
15.01.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	71.083,62
15.01.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.866,90
16.01.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.758,53
05.02.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	57.002,74
06.02.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.675,71
07.02.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	64.242,96
08.02.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	285.012,96
08.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.503,89
12.02.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	71.253,24
19.02.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	12.965,17
02.03.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	73.921,51
05.03.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	42.389,02

Закуп (у извештајном периоду)		
05.03.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	43.191,51
05.03.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	3.616,45
06.03.2018.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.583,64
08.03.2018.	Delhaize Serbia doo Beograd	283.338,90
09.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	85.001,69
12.03.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	70.834,74
12.03.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	1.814,47
19.03.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	35.703,14
19.03.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	6.685,88
19.03.2018.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.584,32
29.03.2018.	РОТОР ДОО НОВИ САД	1.694,47
30.03.2018.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	73.900,71
31.03.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.433,45
31.03.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.501,30
31.03.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.338,22
Укупно:		2.027.172,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2018.	KIM SHOP NS-021 ДОО Сремски Карловци	8.393,00
03.01.2018.	ШИЈАН СТР СИЛБАШ	6.586,90
05.01.2018.	KIM SHOP NS-021 ДОО Сремски Карловци	7.247,90
05.01.2018.	STEAK СТР Нови Сад Узелац Мирослав	1.745,70
12.01.2018.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	5.708,22
22.01.2018.	ILLI COMPANY DOO NOVI SAD	23.369,98
30.01.2018.	БЛИЗАНЦИ ТР ФУТОГ	67.612,65
06.02.2018.	D&D СТР ВРБАС	27.102,00
14.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	16.269,77
19.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	75.816,95
20.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	16.529,37
20.02.2018.	D&D СТР ВРБАС	9.573,00
21.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	14.555,86
22.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	16.315,31
23.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	14.811,72
23.02.2018.	D&D СТР ВРБАС	62,55
26.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	47.788,40
27.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	16.632,00
28.02.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	16.509,24
26.02.2018.	ДУЋАН МАЛИ ПЛУС СТР НОВИ САД	2.000,00
05.03.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	47.032,01
06.03.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	16.859,59
09.03.2018.	ILLI GROUP DOO NOVI SAD	32.975,91
16.03.2018.	EWG DOO BEOGRAD	114.986,31
16.03.2018.	EWG DOO BEOGRAD	109.880,00
21.03.2018.	BIO OIL SAS DOO НОВИ САД	7.200,00
30.03.2018.	ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА	34.856,00
Укупно:		758.420,34

Предујам за покретање стечаја		
08.02.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	882.475,50
Укупно:		882.475,50

Укупни приливи:		7.252.172,49
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
02.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
02.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
02.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
02.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
02.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
02.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
05.03.2018.	РС Привредни суд у Новом Саду	25.430,00
05.03.2018.	РС Привредни суд у Новом Саду	780,00
07.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
07.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
07.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
07.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
07.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
07.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.440,00
07.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
07.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
07.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
07.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	10.512,42
07.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
07.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
14.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ	1.495,68
14.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ	1.310,40
12.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВЕШИТЕЉ НИКОЛА НОВАКОВИЋ	16.142,66
14.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ГУЦУЊА	1.800,00
17.01.2018.	INTER PETROL DOO	26.951,67
19.02.2018.	INTER PETROL DOO	25.855,33
Укупно:		141.238,16

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2018.	Драгић Дервиша	70.000,00
19.02.2018.	Драгић Дервиша	70.000,00
28.03.2018.	Драгић Дервиша	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2018.	Драгић Дервиша	15.000,00
19.02.2018.	Драгић Дервиша	15.000,00
28.03.2018.	Драгић Дервиша	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.03.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	19.767,44
31.03.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	5.454,72
Укупно:		25.222,16

Електрична енергија		
09.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	137.286,84
09.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	114.238,04
09.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	16.988,05
09.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	14.751,02
09.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	8.215,79
09.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	5.667,56
09.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.613,32
11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	130.000,00
11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	9.269,44
11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	6.559,36
11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.744,11
11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	563,09
11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	988,08

Електрична енергија		
11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	460,81
22.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.643,04
23.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	3.762,83
23.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	2.913,68
29.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.018,86
29.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	358,85
29.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.630,45
29.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	346,70
29.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	418,00
29.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	932,13
29.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	5.275,93
29.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ (закупи)	263,35
08.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	51.476,16
08.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	12.485,76
09.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	83.328,60
09.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
09.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
12.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	45.351,86
13.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	50.000,00
20.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	80.000,00
23.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	30.000,00
26.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	10.000,00
27.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	30.000,00
28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	10.000,00
05.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	30.000,00
07.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	20.000,00
08.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	20.000,00
09.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	20.000,00
12.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	20.000,00
12.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	10.000,00
14.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	55.151,87
19.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	60.984,71
19.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	60.000,00
20.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	20.000,00
20.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	50.492,31
20.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
20.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
20.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
20.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	259,76
Укупно:		1.250.365,66

Комуналне услуге		
09.01.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	34.779,45
09.01.2018.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.699,76
09.01.2018.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.587,19
09.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.698,53
09.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.800,22
09.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.786,84
09.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	9.030,56
09.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	280,34
09.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.265,23
09.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.241,27
19.01.2018.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	8.005,98
22.01.2018.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	8.105,01
02.02.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	16.577,71
02.02.2018.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	4.898,08
02.02.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	104,75
02.02.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	280,34
08.02.2018.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.999,44
09.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.094,51
09.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	837,80
09.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	209,45
09.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.466,16

Комуналне услуге		
09.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.675,61
09.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	209,45
12.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	58.773,86
12.02.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	14.779,45
13.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	50.000,00
13.02.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	10.000,00
13.02.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.361,16
13.02.2018.	ЈП СТАН Нови Сад	1.977,00
28.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	10.000,00
05.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	40.000,00
07.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	28.753,58
08.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	20.000,00
09.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	10.000,00
09.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	10.000,00
12.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	20.000,00
12.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	10.000,00
14.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	27.652,67
14.03.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	10.000,00
14.03.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
14.03.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.154,16
20.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.094,51
20.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	837,80
20.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	837,80
20.03.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	8.119,58
20.03.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	38.047,86
20.03.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	35,83
20.03.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.841,24
20.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	9.990,00
20.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	10,00
20.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	10.000,00
20.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	8.168,59
20.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.094,51
20.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.466,16
Укупно:		547.764,44

Гориво и мазиво		
12.03.2018.	АЛЕКСАНДРИЈА ГРАДЊА ДОО Темерин	10.000,00
14.03.2018.	АЛЕКСАНДРИЈА ГРАДЊА ДОО Темерин	33.800,00
20.03.2018.	АЛЕКСАНДРИЈА ГРАДЊА ДОО Темерин	40.000,00
Укупно:		83.800,00

Пошта и телефон		
09.01.2018.	Orion Telekom doo	2.678,40
22.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	20.913,86
22.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.968,88
22.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	71,55
22.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	13.835,06
01.02.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	10.000,00
07.02.2018.	Orion Telekom doo	2.678,40
08.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	40.000,00
09.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	360.000,00
05.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.850,70
13.03.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	1.914,00
13.03.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	3.787,00
13.03.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	6.204,00
13.03.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	10.000,00
13.03.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	3.095,00
12.03.2018.	Orion Telekom doo	2.678,40
19.01.2018.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	2.305,00
Укупно:		488.980,25

Набавка сировина и репроматеријала		
03.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	160.000,00
03.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	40.000,00
09.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	63.055,80
09.01.2018.	BREAD HOUSE DOO	16.783,25
09.01.2018.	ВЛАШКИ-ПРОМЕТ ДОО	10,44
11.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	67.439,20
11.01.2018.	BREAD HOUSE DOO	7.059,25
12.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	50.000,00
12.01.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	11.036,36
12.01.2018.	BREAD HOUSE DOO	5.020,95
17.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	100.000,00
18.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	44.700,00
19.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	55.000,00
23.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	50.000,00
23.01.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	23.739,48
25.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	30.000,00
29.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	50.000,00
31.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	20.000,00
02.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	24.758,00
02.02.2018.	BREAD HOUSE DOO	7.592,20
07.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	50.000,00
08.02.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	30.000,00
09.02.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	30.000,00
09.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	20.000,00
12.02.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	95.000,00
12.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	30.000,00
13.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	40.000,00
13.02.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	35.000,00
20.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	60.000,00
20.02.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	40.000,00
23.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	30.000,00
27.02.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	10.000,00
27.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	10.000,00
28.02.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	10.000,00
28.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	10.000,00
05.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	20.000,00
05.03.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	10.000,00
07.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	20.000,00
07.03.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	15.000,00
08.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	20.000,00
08.03.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	15.000,00
09.03.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	20.000,00
12.03.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	35.000,00
12.03.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	15.000,00
12.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	20.000,00
14.03.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	30.000,00
14.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	25.000,00
19.03.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	30.000,00
19.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	10.000,00
20.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	100.000,00
20.03.2018.	СРБИЈАГАС ЈП НОВИ САД	30.000,00
31.03.2018.	GA-LA ДОО Нови Сад	2.820,00
31.03.2018.	ЛУЧАР ДОО НОВИ САД	6.421,00
31.03.2018.	ЛУЧАР ДОО НОВИ САД	3.179,00
31.03.2018.	A-PEA ДОО ХОТЕЛ АУРОРА	87.154,92
31.03.2018.	BIG TRADE DOO NOVI SAD	196,97
31.03.2018.	BIG TRADE DOO NOVI SAD	26.714,53
Укупно:		1.867.681,35

Текуће одржавање		
09.01.2018.	CSA AD Novi Sad	50.000,00
19.01.2018.	ДРАГАН ПАЈИЋ ПР	15.500,00
17.01.2018.	ŠOVLJANSKI SYSTEM ZRFTO	80.100,00

Текуће одржавање		
25.01.2018.	BIO SPIN DOO	10.000,00
25.01.2018.	BIO SPIN DOO	10.000,00
25.01.2018.	BIO SPIN DOO	10.000,00
25.01.2018.	БИО-СПИН ДОО НОВИ САД	10.000,00
29.01.2018.	CSA AD Novi Sad	30.000,00
07.02.2018.	ЛАЗИЋ РЕМОУТ ДВ Ковиљ	20.000,00
07.02.2018.	CSA AD Novi Sad	20.000,00
09.02.2018.	FIRE PROTECTION W АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЕКОЛОГИЈУ	15.000,00
13.02.2018.	CSA AD Novi Sad	16.000,00
20.02.2018.	CSA AD Novi Sad	20.000,00
05.03.2018.	Вагар-ЗАС доо	2.640,00
07.03.2018.	CSA AD Novi Sad	15.000,00
12.03.2018.	CSA AD Novi Sad	9.206,40
12.03.2018.	CSA AD Novi Sad	20.793,60
12.03.2018.	CSA AD Novi Sad	15.000,00
14.03.2018.	CSA AD Novi Sad	36.000,00
20.03.2018.	CSA AD Novi Sad	60.000,00
31.03.2018.	GOMEX DOO ZRENJANIN	3.600,00
31.03.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	56.934,75
31.03.2018.	N-COPY DOO NOVI SAD	3.116,06
Укупно:		528.890,81

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
03.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	112,00
09.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	690,30
11.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	281,96
12.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	224,25
17.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	609,73
18.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	207,82
19.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	105,00
22.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	150,00
23.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	93,00
25.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	75,00
26.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
29.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	102,00
31.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	255,00
01.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	308,00
02.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	775,63
07.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	181,90
08.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	128,18
09.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	574,82
12.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	227,30
13.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	212,00
19.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	513,78
20.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	172,00
26.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	24,00
27.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	99,00
28.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	78,00
01.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	284,00
05.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	506,00
07.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	438,00
08.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	160,16
09.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	377,78
12.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	282,00
13.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	69,00
14.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	336,96
19.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	126,79
20.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	555,24
28.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	175,00
Укупно:		9.885,60

Премија осигурања		
12.01.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
12.01.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	61.365,18
12.01.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	1.472,35
12.01.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	3.427,52
07.02.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	39.873,47
07.02.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	3.924,03
09.02.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
09.02.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	1.472,35
08.03.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	1.472,35
08.03.2018.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	72.705,41
Укупно:		331.123,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.01.2018.	NDD COMPANY DOO NOVI SAD	25.806,40
Укупно:		25.806,40

Дневнице и путни трошкови		
31.01.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	22.377,92
05.03.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	20.184,00
Укупно:		42.561,92

Бруто зараде по уговору о раду		
17.01.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	242.183,70
02.02.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	240.939,43
19.02.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	200.474,64
09.03.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	200.474,67
Укупно:		884.072,44

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
19.02.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
28.03.2018.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
19.02.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
28.03.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2018.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
18.01.2018.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
19.02.2018.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
19.02.2018.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
28.03.2018.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
28.03.2018.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
Укупно:		270.000,00

Административне таксе		
26.01.2018.	Административне таксе (републичке, општинске и сл.)	2.400,00
27.02.2018.	Административне таксе (републичке, општинске и сл.)	5.310,00
05.03.2018.	Административне таксе (републичке, општинске и сл.)	5.310,00
05.03.2018.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	1.500,00
13.03.2018.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	4.000,00
Укупно:		18.520,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	4.637,22
09.01.2018.	ВУКИЧЕВИЋ ЉИЉАНА	11.000,00
09.01.2018.	Министарство финансија Пореска управа Београд - порез на закуп	1.941,00
19.01.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	24.840,00
22.01.2018.	ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ШКОЛА НОВИ САД	11.052,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	4.637,22
02.02.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	1.047,25
02.02.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	1.047,25
09.01.2018.	ПИП ДОО НОВИ САД	19.200,00
02.02.2018.	ПИП ДОО НОВИ САД	8.400,00
07.02.2018.	ПИП ДОО НОВИ САД	10.000,00
20.02.2018.	ПИП ДОО НОВИ САД	10.000,00
14.03.2018.	ПИП ДОО НОВИ САД	10.000,00
14.03.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ	14.400,00
12.02.2018.	Гриц доо Бачка Паланка	30.000,00
12.02.2018.	ДРАГАНА СТР Бегеч	1.695,36
19.01.2018.	Ситни гот. рачуни по спецификацији (копирање,коричење,печаћење)	731,00
16.03.2018.	Ситни гот. рачуни по спецификацији (копирање,коричење,печаћење)	6.084,00
Укупно:		170.712,30

Укупни одливи:	7.166.624,97
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	137.490,65
---	-------------------