

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 163/2012

Датум израде извештаја: 15.04.2016.

Назив стечајног дужника: VULIĆ & ĐUROVIĆ друштво са ограниченом одговорношћу
Сомбор

Матични број: 20407425

Име и презиме стечајног судије: Александра Поздер

Име и презиме стечајног управника: Рајо Ерић

Број лиценце: 155-0286

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200203012-42

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	30.752,21
2.	Орочена средства	2.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	418.754,97
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	78.496.902,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		81.546.409,58

Коментар

Почетни стечајни биланс(преостала имовина) сачињен на основу процене ликвидационе вредности сачињене за потребе израде ЕФИ-ја. У колони потраживања су садржана потраживања садржана су потраживања за ненаплаћени закуп и затечена а ненаплаћена потраживања на дан покретања стечаја.

У колони Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства је садржана и вредност потраживања за продате а ненаплаћене станове, станови који нису укњижени на купце и на којима постоји уписано заложно право поверилаца ВОЛКС БАНК АД Београд, и ПОРЕСКЕ УПРАВЕ.

За наведене станове су закључени Уговори о купопродаји пре покретања стечаја, који нису делимично или у целости наплаћени, а за које се стечајни управник определио да остану на снази да се испуне обостране обавезе.

У односу на биланс исказан у ЕФИ-ју вршено је умањење вредности некретнина за износ мање остварене продајне цене у односу на процену исказану у ЕФИ-ју као и за призната излучна права поверилаца по основу судских пресуда.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.752,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	418.754,97
4.	Залихе	0,00	0,00
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	78.496.902,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.946.409,58

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.752,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	418.754,97
4.	Залихе	0,00	0,00
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	78.496.902,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.946.409,58

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	662.040,00	698.040,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	662.040,00	698.040,00
				78.879.657,37

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата дела потраживања по основу Уговора о купопродаји за један стан: Рашета Марија у износу од 662.040,00 динара, закључених пре покретања стечаја, а за које је стечајни управник остао при испуњавању уговорних обавеза. Потраживање за наведени стан је у ЕФИ-ју исказано са наплатом од 0,00% због тога што се у моменту израде програмски није могла исказати хипотека на потраживању па је уместо вредности потраживања исказана вредност некретнина. Због наведеног се појављује вредност увећања имовине стечајног дужника, а у суштини је само исказивање вредности која је садржана у секцији некретнина и тамо ће након наплате у целости некретнина бити отписана.

Разлика до укупног износа наплаћеног потраживања је наплата потраживања по основу закупа пословног простора у износу од 36.000,00 динара.

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	14.254,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	698.040,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	12.151,44	0,00	147.124,55	134.973,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.324.445,46	0,00	147.124,55	134.973,11

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата дела потраживања за један стан по Уговору о купопродаји који је закључен пре покретања стечаја, наплата дела потраживања по основу закупа пословног простора и по основу камата на орочена новчана средства и новчана средства по виђењу, осталих промена није било.

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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2. Судски трошкови	20.580,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	125.580,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	135.580,00

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	2.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.050,00	2.050,00	6.150,00	4.100,00	4.100,00
8. Платни промет	0,00	1.000,00	1.290,00	1.290,00	0,00
9. Премија осигурања	3.510,00	3.510,00	10.530,00	7.020,00	7.020,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	12.200,00	36.400,00	24.000,00	24.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	24.200,00	0,00	25.727,00	24.927,00	25.000,00
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	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	164.760,00	23.760,00	150.297,00	3.068.537,00	246.520,00

Коментар

Настали су и плаћени најнужнији трошкови вођења стечајног поступка.

У извештајном периоду су плаћени трошкови настали у предходном извештајном периоду за један месец (децембар), а пренешени су трошкови за два месеца (фебруар и март) у наредни извештајни период.

ПДВ у износу од 24.200,00 динара је укалкулисан у предходном извештајном периоду и приказан као стварни трошак предходног извештајног периода, а стварно настали ПДВ износи 25.000,00 динара је пренешен у наредни извештајни период.

Укалкулисани су трошкови заступања на судским споровима у износу од 60.000,00 динара и исти нису плаћени у извештајном периоду. У извештајном периоду је повећан износ ороченог депозита за 300.000,00 динара и исти се чува за исплату различном повериоцу до исплате потраживања у целости за одређену некретнину.

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	140.088.485,21	0,00	0,00	140.088.485,21
2. I исплатни ред	277.768,85	0,00	0,00	277.768,85
3. II исплатни ред	64.238,68	0,00	0,00	64.238,68
4. III исплатни ред	58.623.707,53	0,00	0,00	58.623.707,53
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	199.054.200,27	0,00	0,00	199.054.200,27

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	30.752,21
2.	Укупан прилив		3.324.445,46
3.	Укупан одлив		3.088.537,00
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.	266.660,67

Коментар

Стечајни дужник поред исказаног стања новчаних средстава на текућим рачунима поседује и износ од 3.000.000,00 динара орочен код Војвођанске банке АД Нови Сад.

Приливи и одливи су објашњени у предходним табелама.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник није користио благајну у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Марија Вучковић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Није вршена исплата насталих трошкова ангажовања адвоката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		266.660,67
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		517.728,08
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		78.496.902,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		82.281.291,15

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је промењен за износ повећања вредности наплаћеног потраживања и за разлику прилива од закупа и плаћених трошкова.

Промена на некретнинама стечајног дужника није било, смањење вредности некретнине за износ повећања вредности наплаћеног потраживања ће се спровести када се потраживање по основу продаје некретнине наплати у целости..

Износ орочених новчаних средстава на крају извештајног периода је повећан у односу на почетак извештајног периода.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

28.03.2016. Судски спорови.

Одржане су судске расправе у неколико судских спорова, у предметима које стечајни дужник води за дуговања за неисплаћене

станове.

28.03.2016. Наплата потраживања

Током целог периода је оствариван контакт са дужницима стечајног дужника и захтевана наплата потраживања и то за некретнине за које су одржани купопродајни уговори закључени пре покретања стечаја и за закуп пословног простора по Уговорима закљученим у току стечаја.

Извршена наплата дела потраживања за закуп пословног простора.

04.01.2016. Закуп стана.

Од 01.01.2016 године је издат у закуп један стан који је у предходном извештајном периоду на основу судске пресуде припао стечајном дужнику.

15.01.2016. Продаја имовине.

Од Одбора поверилаца је тражена и добијена САГЛАСНОСТ да се преостала имовина стечајног дужника може продавати методом непосредна погодбе без објављивања огласа о продаји уз обавез да се одобри свака појединачна цена.

31.03.2016. Текући послови вођења стечајног поступка.

Израда периодичног финансијског извештаја, израда финансијских извештаја за 2015 годину, израда месечних планова трошкова, плаћање месечних трошкова, достављање разних података и извештаја Привредном суду, Одбору поверилаца и други разни послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 163/2012

Датум: 15.04.2016.

Назив стечајног дужника: VULIĆ & ĐUROVIĆ друштво са ограниченом одговорношћу
Сомбор

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/01/2016	04.01.2016.	UNISEX FOREVER ARANKA NIKOLIC PR	12.151,44
01/02/2016	01.02.2016.	UNISEX FOREVER ARANKA NIKOLIC PR	12.293,33
01/03/2016	01.03.2016.	UNISEX FOREVER ARANKA NIKOLIC PR	12.336,36
02/01/2016	04.01.2016.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	36.454,35
02/02/2016	01.02.2016.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	36.879,99
02/03/2016	01.03.2016.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	37.009,08
Укупно:			147.124,55

Укупни приходи:	147.124,55
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
02/01/2016	11.01.2016.	Ерић Рајо	10.000,00
02/02/2016	08.02.2016.	Ерић Рајо	10.000,00
01/03/2016	14.03.2016.	Ерић Рајо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/01/2016	11.01.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
03/02/2016	08.02.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
02/03/2016	14.03.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Пошта и телефон			
04/01/2016	11.01.2016.	Ерић Рајо	1.000,00
04/02/2016	08.02.2016.	Ерић Рајо	1.000,00
03/03/2016	14.03.2016.	Ерић Рајо	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Текуће одржавање			
07/01/2016	11.01.2016.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
05/02/2016	08.02.2016.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
04/03/2016	14.03.2016.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
Укупно:			6.150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:			1.290,00

Премија осигурања			
06/01/2016	11.01.2016.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	3.510,00
06/02/2016	08.02.2016.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	3.510,00
05/03/2016	14.03.2016.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	3.510,00
Укупно:			10.530,00

Књиговодствене услуге			
05/01/2016	11.01.2016.	ПОРЕЗ СО. ДОЈЉ СОМБОР	12.000,00
07/02/2016	08.02.2016.	ПОРЕЗ СО. ДОЈЉ СОМБОР	12.200,00
06/03/2016	14.03.2016.	ПОРЕЗ СО. ДОЈЉ СОМБОР	12.200,00
Укупно:			36.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/03/2016	31.03.2016.	Адв. Марија Вучковић	60.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
01/01/2016	13.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	727,00
07/03/2016	31.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	25.000,00
Укупно:			25.727,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/02/2016	24.02.2016.	АПР БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			150.297,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			180.297,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 2.630.752,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	332,59
19.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	12.793,31
29.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	929,86
31.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	198,26
Укупно:		14.254,02
Наплата потраживања		
05.01.2016.	Ђуровић Марија	219.600,00
26.01.2016.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	10.000,00
27.01.2016.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	10.000,00
18.02.2016.	Ђуровић Марија	221.040,00
21.03.2016.	Ђуровић Марија	221.400,00
30.03.2016.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	16.000,00
Укупно:		698.040,00
Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2016.	UNISEX FOREVER ARANKA NIKOLIC PR	12.151,44
Укупно:		12.151,44
Повраћај орочених средстава		
19.02.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.600.000,00
Укупно:		2.600.000,00
Укупни приливи:		3.324.445,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2016.	Ерић Рајо	10.000,00
07.03.2016.	Ерић Рајо	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
15.01.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
07.03.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
Укупно:		4.000,00
Пошта и телефон		
15.01.2016.	Ерић Рајо	1.000,00
07.03.2016.	Ерић Рајо	1.000,00
Укупно:		2.000,00

Текуће одржавање		
15.01.2016.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
07.03.2016.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
Укупно:		4.100,00

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:		1.290,00

Премија осигурања		
15.01.2016.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	3.510,00
07.03.2016.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	3.510,00
Укупно:		7.020,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2016.	POREZ CO. DOJIĆ СОМБОР	12.000,00
07.03.2016.	POREZ CO. DOJIĆ СОМБОР	12.000,00
Укупно:		24.000,00

ПДВ		
13.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	24.200,00
13.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	727,00
Укупно:		24.927,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2016.	АПР БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
23.02.2016.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.088.537,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		3.266.660,67
---	--	---------------------

