

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

Матични број: 08041571

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	579.443,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.458.958,78
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	3.619.928,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	266.262.718,53
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>286.921.048,40</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 579.443,09 динара.
5. Потраживања у износу од 16.458.958,78 динара.
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.619.928,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 266.262.718,53 динара

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 286.921.048,40 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	579.443,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.458.958,78
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.619.928,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	266.262.718,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>286.921.048,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине 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	579.443,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.458.958,78
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.619.928,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	266.262.718,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>286.921.048,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	0,00	700.818,16
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	3.619.928,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	266.262.718,53
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.818,16</b>
				<b>285.640.787,15</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било наплате потраживања.

## 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	878.139,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	700.818,16			
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)	499.968,01	0,00	706.831,93	206.863,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	187.112,21		289.784,26	102.672,05
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.266.037,90	0,00	996.616,19	309.535,97

## Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у укупном износу од динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи - у укупном износу од 878.139,52 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 700.818,16 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) :

У извештајном периоду укупна фактурисана вредност закупа износи 706.831,93 динара.

Закупцу "АЛТИ ДОО" фактурисани су сл. рачуни:

-Рач.бр. 58/15 од 14.04.15. на 21.603,60 динара;  
-Рач.бр. 72/15 од 04.05.15. на 21.627,00 динара;  
-Рач.бр. 90/15 од 01.06.15. на 21.709,80 динара;  
-Рач.бр. 109/15 од 30.06.15. на 21.708,00 динара.

Закупцу КАРИН КОМЕРЦ МД Д.О.О. фактурисани су сл. рачуни:

-Рач.бр. 60/15 од 14.04.15. на 115.219,20 динара;  
-Рач.бр. 71/15 од 23.04.15. на 16.202,16 динара;  
-Рач.бр. 74/15 од 04.05.15. на 115.344,00 динара;  
-Рач.бр. 88/15 од 26.05.15. на 12.302,71 динара.

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су сл. рачуни:

-Рач.бр. 59/15 од 14.04.15. на 28.804,80 динара;  
-Рач.бр. 73/15 од 04.05.15. на 28.836,00 динара;  
-Рач.бр. 91/15 од 01.06.15. на 28.946,00 динара;  
-Рач.бр. 110/15 од 30.06.15. на 28.944,00 динара.

Закупацу Електрик фактурисани су сл. рачуни:

-Рач.бр. 65/15 од 23.04.15. на 3.116,10 динара;

-Рач.бр. 87/15 од 26.05.15. на 1.822,46 динара;  
 -Рач.бр. 102/15 од 30.06.15. на 1.910,30 динара.

Закупцу Импасто фактурисани су сл.рачуни:

-Рач.бр. 66/15 од 23.04.15. на 6.611,28 динара;  
 -Рач.бр. 85/15 од 26.05.15. на 8.444,30 динара;  
 -Рач.бр. 103/15 од 30.06.15. на 2.258,39 динара.

Закупцу Мелбат фактурисани су сл.рачуни:

-Рач. бр. 67/15 од 23.04.15. на 62.590,86 динара;  
 -Рач. бр. 86/15 од 26.05.15. на 34.020,00 динара;  
 -Рач. бр. 104/15 од 30.06.15. на 21.884,94 динара.

Закупцу НСТ гаража фактурисани су сл.рачуни:

-Рач.бр.70/15 од 23.04.15. на 5.881,20 динара;  
 -Рач.бр.84/15 од 26.05.15. на 496,80 динара.

Закупцу Остојић Мирку фактурисани су сл.рачун:

- Рач.бр. 61/15 од 14.04.15. на 10.081,68 динара.  
 -Рач.бр. 75/15 од 04.05.15. на 10.092,60 динара;  
 -Рач.бр. 93/15 од 01.06.15. на 10.131,24 година;  
 -Рач.бр. 11/15 од 30.06.15. на 10.130,40 динара.

Закупци су у извештајном периоду уплатили укупан износ од 499.968,01 динара.  
 Неизмирени дуг на име закупа у извештајном периоду износи 206.863,92 динара.

#### 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је фактурисана вредност у укупном износу од 706.831,93 динара.  
 Плаћена потраживања у извештајном периоду укупно износе 187.112,21 динара.  
 Неизмирени дуг потраживања у извештајном периоду је 102.672,05 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	2.782.792,80	0,00	0,00	0,00	2.782.792,80
2. Судски трошкови	158.403,82	300.000,00	27.200,00	27.200,00	158.403,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	990.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	990.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.080.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.921.196,62</b>	<b>480.000,00</b>	<b>207.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>5.101.196,62</b>

### 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
--------------	---	--	--	--	---

## 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	34.791,05	90.000,00	6.367,50	0,00	41.158,55
2. Електрична енергија	824.347,31	530.000,00	427.147,15	418.324,36	833.170,10
3. Комуналне услуге	249.394,10	300.000,00	26.591,76	11.310,36	264.675,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	244.737,86	50.000,00	48.325,28	29.672,42	263.390,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	16.740,00	30.000,00	0,00	0,00	16.740,00
8. Платни промет	0,00	16.000,00	15.617,79	15.617,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	483.609,60	0,00	0,00	0,00	483.609,60
12. Вештачења и процене	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	18.659,00	7.500,00	4.290,00	19.367,00	3.582,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	43.623,00	165.000,00	67.813,96	111.436,96	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	202.689,00	725.000,00	386.238,00	588.927,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	1.080.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	1.050.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.000.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	24.299,00	30.000,00	20.593,14	0,00	44.892,14
20. ПДВ	0,00	200.000,00	75.999,00	75.999,00	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	130.000,00	195.000,00	195.000,00	260.000,00	65.000,00
25. Тарифа АЛСУ	244.919,05	20.000,00	90.000,00	0,00	334.919,05
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.597.808,97</b>	<b>2.758.500,00</b>	<b>1.513.983,58</b>	<b>2.010.654,89</b>	<b>4.101.137,66</b>

### Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период 01.04.2015. године до 30.06.2015. године у укупном износу од 3.218.500,00 динара.

Стварно настали трошкови у периоду 01.04.2015. године до 30.06.2015. године укупно износе 1.721.183,58 динара.

Образложење за стварно настале трошкове:

- судски трошкови у износу од 27.200,00 динара;
- прелиминарна награда ст. управника 90.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
- канцеларијски материјал у износу од 6.367,50 динара;
- електрична енергија у износу од 427.147,15 динара
- комуналне услуге у износу од 26.591,76 динара,
- пошта и телефон у износу од 48.325,28 динара,
- платни промет у износу од 15.617,79 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 4.290,00 динара;
- бруто зараде по уговору о раду у износу од 67.813,96 динара;
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 386.238,00 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара;
- административне таксе у износу од 20.593,14 динара;
- ПДВ у износу од 75.999,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара;
- тарифа АЛСУ у износу од 90.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 27.200,00 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.037.854,89 динара и то:

2. Електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 418.324,36 динара;
3. Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 11.310,36 динара;
5. Пошта и телефон - трошкови птт услуга исплаћени у износу од 29.672,42 динара;
8. Платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 15.617,79 динара;
13. Дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћене у износу од 19.367,00 динара;
14. Бруто зараде по уговору о раду - накнаде зарада исплаћене у износу од 111.436,96 динара;
15. Бруто зараде по уговору о делу - накнаде зараде исплаћене у износу од 588.927,00 динара;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

20. ПДВ - трошкови пореза на додатну вредност у износу од 75.999,00 динара;  
24. Остали трошкови стечајне масе - исплаћени у износу од 260.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 9.202.334,28 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 5.101.196,62 динара од чега обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка износи 2.782.792,80 динара и обавезе стечајне масе у износу од 5.101.196,62 динара.

## 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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	579.443,09
2.	Укупан прилив		2.266.037,90
3.	Укупан одлив		2.037.854,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	807.626,10

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 579.443,09 динара.  
2. Укупан прилив износи 2.266.037,00 динара.  
3. Укупан одлив износи 2.037.854,89 динара.  
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 807.626,10 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 30.06.2015. 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.	Радмила Лукач	260.000,00
2.	Радовић Винка	79.114,00
3.	Вуковић Слободан	67.813,96
4.	Јовановић Миле и Плавшић Јово	158.436,00
5.	Гудурић Будимир и Милошевић Слободан	147.688,00
<b>Укупно</b>		<b>713.051,96</b>

#### Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду су:

1. РАДМИЛА ЛУКАЧ из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података код испитивања излучних захтева у делу некретнина а извршена је исплата бруто накнаде у износу од 260.000,00 динара за извршене услуге за фебруар, март, април и мај 2015. године.
2. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених пре отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених, поверљивање радног стажа и др. а извршена је исплата износа од 79.114,00 динара на име уговора о делу за април и мај 2015. године.
3. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева је ангажован путем уговора о раду на попису имовине, одржавању фабрике бетона и линије за сепарацију, припреми техничке документације за продају имовине стечајног дужника, као и у прибављању и припреми документације у вези обраде излучних захтева и наставак поступка легализације, а извршена је исплата износа од 67.813,96 динара на име бруто зараде за април и мај 2015. године
4. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објекта стечајног дужника у Новом Саду, у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9 а извршена је исплата износа од 158.436,00 за април и мај 2015. године.
5. МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада и ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објекта стечајног дужника у Новом Саду, у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата износа од 147.688,00 динара на име бруто накнаде за април и мај 2015. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		807.626,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.067.676,59
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		3.619.928,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		266.262.718,53
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>286.757.949,22</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 807.626,10 динара
5. Потраживања у износу од 16.067.676,59 динара

7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.619.928,00 динара  
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 266.262.718,53 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 286.757.949,22 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

### 16.06.2015. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Након проглашења банкротства стечајни управник је предузео активности на уновчењу имовине стечајног дужника а у току је поступак процене имовине за потребе продаје.



Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
58/15	14.04.2015.	АЛТИ ДОО	21.603,60
59/15	14.04.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.804,80
60/15	07.04.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.219,20
61/15	14.04.2015.	Остојић Мирко	10.081,68
72/15	04.05.2015.	АЛТИ ДОО	21.627,00
73/15	04.05.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.836,00
74/15	24.04.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.344,00
75/15	04.05.2015.	Остојић Мирко	10.092,60
90/15	01.06.2015.	АЛТИ ДОО	21.709,80
91/15	01.06.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.946,40
92/15	01.06.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.785,60
93/15	01.06.2015.	Остојић Мирко	10.131,24
*	11.05.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	2.091,61
108/15	30.06.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.776,00
109/15	30.06.2015.	АЛТИ ДОО	21.708,00
110/15	30.06.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.944,00
111/15	30.06.2015.	Остојић Мирко	10.130,40
<b>Укупно:</b>			<b>706.831,93</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
55/15	07.04.2015.	Јовановић Срђан	5.000,00
56/15	07.04.2015.	Балог Ласло	5.000,00
57/15	08.04.2015.	Грубор Зорица	5.000,00
62/15	23.04.2015.	Божич Милан	638,82
63/15	23.04.2015.	Брахими Драгица	3.234,66
64/15	23.04.2015.	Ђурђић Милица	1.977,30
65/15	23.04.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	3.116,10
66/15	23.04.2015.	"Импасто" сзр	6.611,28
67/15	23.04.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	62.590,86
68/15	23.04.2015.	Већкалов Слободан	385,32
69/15	23.04.2015.	Зобеница Јово	3.680,82
70/15	23.04.2015.	НСТ ГАРАЖА ДОО	5.881,20
71/15	23.04.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	16.202,16
04/05/15	04.05.2015.	Зарубац Александар	1.970,00
76/15	05.05.2015.	Николић Милан	5.000,00
77/15	15.05.2015.	Фратрић Владимир	5.000,00
78/15	19.05.2015.	Јовановић Љубомир	5.000,00
79/15	19.05.2015.	Божич Милан	745,20
80/15	26.05.2015.	Брахими Драгица	2.246,40
81/15	26.05.2015.	Ђурђић Милица	2.376,00
82/15	26.05.2015.	Зобеница Јово	2.170,80
83/15	26.05.2015.	Већкалов Слободан	388,80
84/15	26.05.2015.	НСТ ГАРАЖА ДОО	496,80
85/15	26.05.2015.	"Импасто" сзр	8.444,30
86/15	26.05.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	34.020,00
87/15	26.05.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	1.822,46
88/15	26.05.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	12.302,71
89/15	28.05.2015.	Младеновић Димитрије	5.000,00
94/15	03.06.2015.	Адамовић Живко	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
95/15	04.06.2015.	Рокнић Радојка	5.000,00
96/15	08.06.2015.	Лакић Љубомир	5.000,00
97/15	09.06.2015.	Добросављевић Ксенија	5.000,00
98/15	17.06.2015.	Поповић Надежда	5.000,00
99/15	30.06.2015.	Божић Милан	819,46
100/15	30.06.2015.	Брахими Драгица	2.996,14
101/15	30.06.2015.	Ђурђић Милица	2.215,09
102/15	30.06.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	1.910,30
103/15	30.06.2015.	"Импасто" сзр	2.258,39
104/15	30.06.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	21.884,94
105/15	30.06.2015.	Већкалов Слободан	307,30
106/15	30.06.2015.	Зобеница Јово	857,87
107/15	30.06.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	9.030,22
11/05/15	11.05.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	16.202,16
<b>Укупно:</b>			<b>289.783,86</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>996.615,79</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
03/04/15	03.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ	27.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.200,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
април 2015	30.04.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
мај 2015	29.05.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
јун 2015	18.06.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
април 2015 -1	30.04.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
мај 2015-1	29.05.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
јун 2015-1	18.06.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>207.200,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
43145	14.04.2015.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	212,00
43118	07.04.2015.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	378,00
40897	20.05.2015.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	1.160,00
43315	22.05.2015.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	154,00
10/2015	06.05.2015.	Марко поло Нс - 021	416,00
17	13.05.2015.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.500,00
43436	26.06.2015.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	199,50
43440	29.06.2015.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	248,00
70	23.04.2015.	Нс биро сервис	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.367,50</b>

Електрична енергија			
32-4011259060-1412	25.05.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	125.000,00
17007746	16.06.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	53.497,80

Електрична енергија			
34-141-0397621-009	09.06.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	9.030,22
37-141-0397621-008	08.05.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	12.302,71
16909605	15.05.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	86.013,48
40-141-0397621-007	08.04.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	16.202,16
16775737	16.04.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	125.100,78
<b>Укупно:</b>			<b>427.147,15</b>

Комуналне услуге			
191159-115021	31.05.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	2.266,14
157815	05.06.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	2.221,20
0804410	27.05.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
0804401	27.05.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
148580-115021	30.04.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	2.370,95
157542	07.05.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.223,05
0623385	30.04.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.513,41
104612-115021	10.04.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	2.188,66
157562	07.04.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.223,05
0445355	01.04.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
27/05/15	27.05.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,52
29/06/15	29.06.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
29/06/15-3	29.06.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
157728	30.06.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	2.139,93
098924	30.06.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
232769-115021	30.06.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	2.276,76
<b>Укупно:</b>			<b>26.591,76</b>

Пошта и телефон			
56-163-021-1366085	27.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.300,17
56-163-021-1366085-1	27.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.320,86
30/06/15	30.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	9.332,00
26-164-021-1233544	01.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.051,39
84-162-021-1138595	01.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.320,86
<b>Укупно:</b>			<b>48.325,28</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32,50
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	468,93
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,30
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	76,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	293,44
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	560,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	778,45
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	376,01
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	767,50
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	264,66
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.617,79</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
Маркица за април	15.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	2.145,00
Маркица за мај	12.06.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	2.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.290,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
04-2015-1	15.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	33.906,98
05-2015-3	12.06.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	33.906,98
<b>Укупно:</b>			<b>67.813,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3-1-2015	16.04.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	1.000,00
4-2015	15.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
04-2015-02	15.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
05-2015-2	12.06.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
05-2015-3-4	12.06.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>386.238,00</b>

Књиговодствене услуге			
04-2015	30.04.2015.	АССИСТ	50.000,00
05-2015	29.05.2015.	АССИСТ	50.000,00
06-2015	18.06.2015.	АССИСТ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
31/03/15-2	01.04.2015.	Буџет Републике Србије	350,00
31/03/15-3	01.04.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	924,00
31	01.04.2015.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	1.710,00
14/05/	14.05.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.457,50
11/05/15	11.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	545,00
11/05/15-1	11.05.2015.	Буџет Републике Србије	195,00
15/05/15	15.05.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	924,00
21/05/15	21.05.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	10.265,64
2105/15-3	15.05.2015.	Буџет Републике Србије	350,00
21/05/15-3	21.05.2015.	Буџет Републике Србије	350,00
21/05/15-2	21.05.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	772,00
30/06/15-2	30.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	275,00
24/06/15	24.06.2015.	Буџет Републике Србије	475,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.593,14</b>

ПДВ			
ПДВ - I квартал	20.04.2015.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	75.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.999,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
04-15	30.04.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
05-15	11.05.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
06-15	30.06.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/610/2015	01.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/586/2015	08.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
VIII - 32 - 4/13/250/2015	02.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.513.983,58</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.721.183,58</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **579.443,09**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90
09.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,88
14.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	85.000,00
16.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
16.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,50
24.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
24.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79
08.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90
12.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79
11.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	551.146,00
11.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,88
13.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200.000,00
18.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,50
19.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
09.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90
10.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,88
25.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
16.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,50
16.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
23.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.166,31
24.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
26.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79
29.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>878.139,52</b>

Наплата потраживања		
09.04.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	94.887,54
09.04.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	21.560,55
09.04.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	33.571,93
09.04.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	91.047,23
09.04.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	50.198,40
09.04.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	93.258,40
09.04.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	23.475,95
09.04.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	77.798,16
09.04.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.000,00
19.05.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	90.000,00
19.05.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	5.272,21
19.05.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	4.727,79
16.06.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	79.670,41
16.06.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.349,59
<b>Укупно:</b>		<b>700.818,16</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	18.293,77
21.04.2015.	АЛТИ ДОО	21.603,60
24.04.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	96.925,43
24.04.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	2.091,61
24.04.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.804,80
15.05.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.836,00
05.06.2015.	АЛТИ ДОО	21.709,80
09.06.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.785,60
11.05.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	113.252,39

Закуп (у извештајном периоду)		
11.05.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	2.091,61
11.05.2015.	АЛТИ ДОО	21.627,00
22.06.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.946,40
<b>Укупно:</b>		<b>499.968,01</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2015.	Јовановић Срђан	5.000,00
07.04.2015.	Балог Ласло	5.000,00
08.04.2015.	Грубор Зорица	5.000,00
24.04.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	16.202,16
24.04.2015.	Ђурђић Милица	1.977,30
27.04.2015.	Брахими Драгица	3.234,66
27.04.2015.	Божих Милан	638,82
29.04.2015.	Зобеница Јово	3.680,82
30.04.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	62.590,86
04.05.2015.	Зарубац Александар	1.970,00
05.05.2015.	Николић Милан	5.000,00
07.05.2015.	Већкалов Слободан	385,32
22.05.2015.	Јовановић Љубомир	5.000,00
15.05.2015.	Фратрић Владимир	5.000,00
28.05.2015.	Младеновић Димитрије	5.000,00
28.05.2015.	Брахими Драгица	2.246,40
29.05.2015.	Ђурђић Милица	2.376,00
29.05.2015.	Божих Милан	745,00
01.06.2015.	Зобеница Јово	2.171,00
03.06.2015.	Адамовић Живко	5.000,00
04.06.2015.	Рокнић Радојка	5.000,00
08.06.2015.	Лакић Љубомир	5.000,00
09.06.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	12.302,71
09.06.2015.	Добросављевић Ксенија	5.000,00
11.06.2015.	Већкалов Слободан	389,00
11.05.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	16.202,16
17.06.2015.	Поповић Надежда	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>187.112,21</b>

**Укупни приливи: 2.266.037,90**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ	27.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.200,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.04.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	148.444,75
22.04.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	19.675,97
22.04.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	1.554,29
25.05.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	125.000,00
27.05.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	86.013,48
27.05.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	12.302,71
27.05.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	100,78
22.06.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	16.202,16
29.06.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	9.030,22
<b>Укупно:</b>		<b>418.324,36</b>

Комуналне услуге		
27.05.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.513,41
27.05.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.885,05
27.05.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
27.05.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
27.05.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
27.05.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,52
29.06.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
29.06.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
<b>Укупно:</b>		<b>11.310,36</b>

Пошта и телефон		
27.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.320,86
27.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.300,17
29.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.051,39
<b>Укупно:</b>		<b>29.672,42</b>

Платни промет		
03.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
03.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.000,00
15.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32,50
16.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	468,93
16.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,30
20.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	76,00
22.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.000,00
22.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	293,44
30.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	560,00
15.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	778,45
20.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
27.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	376,01
30.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
25.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	125,00
12.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	767,50
12.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	264,66
22.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
29.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
30.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.617,79</b>

Дневнице и путни трошкови		
16.04.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	12.932,00
15.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	2.145,00
20.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	2.145,00
12.06.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	2.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.367,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
16.04.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
15.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	33.906,98
12.06.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	33.906,98
<b>Укупно:</b>		<b>111.436,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
16.04.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	1.000,00
16.04.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	38.557,00
15.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
15.05.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
12.06.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
12.06.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>588.927,00</b>



Књиговодствене услуге		
14.05.2015.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	30.000,00
14.05.2015.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	30.000,00
14.05.2015.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	30.000,00
14.05.2015.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	30.000,00
14.05.2015.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	30.000,00
14.05.2015.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.05.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
14.05.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
14.05.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
14.05.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
14.05.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
14.05.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

ПДВ		
20.04.2015.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	75.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.999,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
14.05.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
14.05.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
12.06.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.037.854,89</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>807.626,10</b>
---	-------------------