

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	289.254,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.063.030,09
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
Укупно без депозита		286.234.930,74

Коментар

Стечајни биланс из претходног извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 289.254,12 динара
5. Потраживања у износу од 16.063.030,09 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 31.12.2015. године износи 286.234.930,74 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	289.254,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.063.030,09
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
Укупно		0,00	286.234.930,74

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	289.254,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.063.030,09
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
Укупно		0,00	286.234.930,74

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	515.822,15
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
Укупно		0,00	0,00	515.822,15
				285.429.854,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	41.993,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	515.822,15			
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)	436.465,53	0,00	525.266,11	88.800,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	809.354,76		969.037,17	159.682,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.803.635,86	0,00	1.494.303,28	248.482,99

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у укупном износу од 1.803.635,86 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи - у укупном износу од 41.993,42 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 515.822,15 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) :

У извештајном периоду укупна фактурисана вредност закупа износи динара.

Закупцу "АЛТИ ДОО" фактурисани су сл. рачуни:

-Рач.бр. 158/15 од 05.10.15. на 21.578,40 динара;

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

-Рач.бр. 160/15 од 05.10.15. на 115.084,80 динара;

-Рач.бр. 175/15 од 02.11.15. на 115.622,40 динара

-Рач.бр. 191/15 од 30.11.15. на 116.395,97 динара

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

-Рач.бр. 159/15 од 05.10.15. на 28.771,20 динара;

-Рач.бр. 174/15 од 02.11.15. на 28.905,60 динара.

-Рач.бр. 190/15 од 30.11.15. на 29.098,99 динара

-Рач.бр. 207/15 од 24.12.15. на 29.212,75 динара

Закупцу Остојић Мирку фактурисани су сл. рачун:

-Рач.бр. 162/15 од 05.10.15. на 10.069,92 динара.

-Рач.бр. 176/15 од 02.11.15. на 10.116,96 динара.

-Рач.бр. 192/15 од 30.11.15. на 10.184,65 динара.

-Рач.бр. 208/15 од 24.12.15. на 10.224,47 динара.

Закупци су у извештајном периоду уплатили укупан износ од 436.465,53 динара.

Неизмирени дуг на име закупа у извештајном периоду износи 88.800,58 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је фактурисана вредност у укупном износу од 969.037,17 динара.

Плаћена потраживања у извештајном периоду укупно износе 809.354,76 динара.
Неизмирили дуг потраживања у извештајном периоду је 159.682,41 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	384.183,82	130.000,00	125.181,00	30.000,00	479.364,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.170.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	1.260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.170.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	1.260.000,00
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	5.506.976,62	490.000,00	305.181,00	30.000,00	5.782.157,62

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	41.158,55	180.000,00	16.660,09	16.660,09	41.158,55
2. Електрична енергија	699.305,42	360.000,00	334.153,41	405.125,14	628.333,69
3. Комуналне услуге	274.940,31	360.000,00	164.738,26	7.959,15	431.719,42
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	276.148,75	90.000,00	37.411,93	36.798,02	276.762,66
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	16.740,00	60.000,00	0,00	0,00	16.740,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.760,67	4.760,67	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	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.582,00	65.000,00	60.308,00	45.231,00	18.659,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	330.000,00	174.492,30	130.869,30	43.623,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.410.000,00	770.476,00	577.857,00	192.619,00
16. Књиговодствене услуге	1.200.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00	1.350.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	850.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	69.984,14	90.000,00	0,00	0,00	69.984,14
20. ПДВ	0,00	56.052,00	56.052,00	56.052,00	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	195.000,00	390.000,00	195.000,00	130.000,00	260.000,00
25. Тарифа АЛСУ	354.919,05	130.000,00	53.757,26	0,00	408.676,31
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.465.387,82	4.121.052,00	2.257.809,92	1.411.312,37	5.311.885,37

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период 01.10.2015. године до 31.12.2015. године у укупном износу од 4.611.052,00 динара.

Стварно настали трошкови у периоду 01.10.2015. године до 31.12.2015. године укупно износе 22.562.990,00 динара.

Образложење за стварно настале трошкове:

- судски трошкови у износу од 125.181,00 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 16.660,09 динара;
- електрична енергија у износу од 334.153,41 динара,
- комуналне услуге у износу од 164.738,26 динара,
- пошта и телефон у износу од 37.411,93 динара,
- платни промет у износу од 4.760,67 динара,
- вештачења и процене у износу од 90.000,00 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 60.308,00 динара;
(као стварно настали трошак су унети и путни трошкови за децембар 2015. године у износу од 15.077,00 динара али нису исплаћени)
- бруто зараде по уговору о раду у износу од 174.492,30 динара;
(као стварно настали трошак је унета бруто зарада по уговору о раду за децембар 2015. године у износу од 43.623,00 динара али није исплаћена)
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 770.476,00 динара;
(као стварно настали трошак су унете бруто зараде по уговору о делу за децембар 2015. године у износу од 192.619,00 динара али нису исплаћене)
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара;
- накнаде за заступање у износу од 150.000,00 динара;
- ПДВ у износу од 56.052,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара;
- тарифа АЛСУ у износу од 56.052,00 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.441.312,37 динара и то:

1. Канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 16.660,09 динара;
2. Електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 405.125,14 динара;
3. Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 7.959,15 динара;
5. Пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 36.798,02 динара;
8. Платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 4.760,67 динара;
13. Дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћене у износу од 45.231,00 динара;
14. Бруто зараде по уговору о раду - накнаде зарада исплаћене у износу од 130.869,30 динара;
15. Бруто зараде по уговору о делу - накнаде зарада исплаћене у износу од 577.857,00 динара;
20. ПДВ трошкови пореза на додатну вредност у износу од 56.052,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 130.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 11.094.042,99 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 5.782.157,62 динара од чега обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка износи 2.782.792,80 динара и обавезе стечајне масе у износу од 5.311.885,37 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	334.038.772,06	0,00	0,00	334.038.772,06
2. I исплатни ред	3.215.007,38	0,00	0,00	3.215.007,38
3. II исплатни ред	31.175,10	0,00	0,00	31.175,10
4. III исплатни ред	604.818.009,15	0,00	0,00	604.818.009,15
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	
Укупно без депозита	942.102.963,69	0,00	0,00	942.102.963,69

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	289.254,12
2.	Укупан прилив		1.803.635,86
3.	Укупан одлив		1.441.312,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	651.577,61

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 289.254,12 динара.
2. Укупан прилив износи 1.803.635,86 динара.
3. Укупан одлив износи 1.441.312,37 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 651.577,61 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 31.12.2015. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. РАДОВИЋ ВИНКА	118.671,00
2. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН	130.869,00
3. МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН	103.335,00
4. ГУДУРИЋ БУДИМИР	118.197,00
5. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ	118.827,00
6. ПЛАВШИЋ ЈОВО	118.827,00

1.	РАДМИЛА ЛУКАЧ	130.000,00
Укупно		838.726,00

Коментар

1. 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, повезивање радног стажа и др. а извршена је исплата бруто накнаде за септембар, октобар и новембар 2015. године укупном износу од 118.671,00 динара.

2. 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 наставка поступка легализације, а извршена је исплата бруто зараде за септембар, октобар и новембар 2015. године у укупном износу од 130.869,00 динара.

3. - 4. МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада и ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду, у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за септембар и октобар 2015. године за оба ангажована лица у укупном износу од 221.152,00 динара.

4. - 6. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду, у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9 а извршена је исплата бруто накнаде за септембар, октобар и новембар 2015. године за оба ангажована лица у укупном износу од 237.654,00 динара.

7. РАДМИЛА ЛУКАЧ из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података код испитивања излучних захтева излучних поверилаца у делу некретнина стечајног дужника, а извршена је исплата бруто накнаде за јул и август 2015. године у укупном износу од 130.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		651.577,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.795.690,93
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
Укупно без депозита		286.329.915,07

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 356.347,12 динара
5. Потраживања у износу од 15.833.686,27 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 31.12.2015. године износи 286.234.930,74 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2015. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

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: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
158/15	05.10.2015.	АЛТИ ДОО	21.578,40
159/15	05.10.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.771,20
160/15	05.10.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.084,80
162/15	05.10.2015.	Остојић Мирко	10.069,92
174/15	02.11.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.905,60
175/15	02.11.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.622,40
176/15	02.11.2015.	Остојић Мирко	10.116,96
190/15	30.11.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	29.098,99
191/15	30.11.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	116.395,97
192/15	30.11.2015.	Остојић Мирко	10.184,65
207/15	24.12.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	29.212,75
208/15	24.12.2015.	Остојић Мирко	10.224,47
Укупно:			525.266,11

Потраживања (у извештајном периоду)			
163/15	12.10.2015.	Велимировић Ранка	5.000,00
164/15	12.10.2015.	Кулачанин Бранислав	5.000,00
165/15	27.10.2015.	Божјић Милан	925,68
166/15	27.10.2015.	Брахими Драгица	2.565,46
167/15	27.10.2015.	Ђурђић Милица	1.957,15
168/15	27.10.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	1.796,92
169/15	27.10.2015.	"Импасто" сзр	7.640,64
170/15	27.10.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	11.975,39
171/15	27.10.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	29.706,30
172/15	27.10.2015.	Већкалов Слободан	13,22
173/15	27.10.2015.	Зобеница Јово	1.282,73
177/15	04.11.2015.	Миловац Симо	5.000,00
178/15	05.11.2015.	Паскаш Јелица	5.000,00
179/15	13.11.2015.	Вуковић Зденка	5.000,00
180/2015	19.11.2015.	Марић Игор	5.000,00
181/2015	24.11.2015.	Божјић Милан	732,67
182/15	24.11.2015.	Брахими Драгица	2.541,46
183/15	24.11.2015.	Ђурђић Милица	2.255,26
184/2015	24.11.2015.	Већкалов Слободан	34,34
185/15	24.11.2015.	Зобеница Јово	3.674,81
186/15	24.11.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	17.591,16
187/15	24.11.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	2.041,87
188/15	24.11.2015.	"Импасто" сзр	9.234,32
193/15	03.12.2015.	Радановић Јованка	5.000,00
189/15	24.11.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	43.616,88
194/15	04.12.2015.	Ђорђевић Татјана	5.000,00
195/15	04.12.2015.	Јошановић Душан	5.000,00
196/15	11.12.2015.	Мајкић Јорданка	5.000,00
197/15	24.12.2015.	Божјић Милан	1.060,20
198/15	24.12.2015.	Брахими Драгица	2.499,84
199/15	24.12.2015.	Ђурђић Милица	2.444,04
200/15	24.12.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	2.410,04
201/15	24.12.2015.	"Импасто" сзр	6.838,20
202/15	24.12.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	20.280,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
203/15	24.12.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	43.858,80
204/15	24.12.2015.	Већкалов Слободан	44,64
205/15	24.12.2015.	Зобеница Јово	5.780,88
206/15	24.12.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	19.475,17
209/15	24.12.2015.	Ненадић Данка	5.000,00
210/15	24.12.2015.	Кузмановић Срђан	5.000,00
211/15	24.12.2015.	Ракић Бернардица	5.000,00
215/5	23.12.2015.	Босанчић Драгомир	5.000,00
213/2015	10.12.2015.	Илић Милева	5.000,00
214/2015	10.12.2015.	Илић Милева	5.000,00
212/2015	10.12.2015.	Чобан Сандра	5.000,00
ЉИЉАНА ДУРДИЋ	25.12.2015.	ДУРДИЋ ЉИЉАНА	2.444,04
189/2015	29.12.2015.	АГ - УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ	636.826,25
191/2015	31.12.2015.	АГ - УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ	488,53
Укупно:			969.037,17

Укупни приходи:	1.494.303,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.612/2014	09.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	30.000,00
П-1521/2015	23.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	81.921,00
П-671/2014-1	12.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	4.680,00
П-671/2014-2	28.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	8.580,00
Укупно:			125.181,00

Прелиминарна награда ст. управника			
окт. 2015.	01.10.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
нов. 2015.	01.11.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
дец. 2015.	01.12.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
окт 2015	01.10.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
нов 2015	01.11.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
дец 2015	01.12.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	305.181,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/12/15	01.12.2015.	MEGA SHOP DOO	13.964,41
0003600	09.12.2015.	Цитрин д.о.о.	2.695,68
Укупно:			16.660,09

Електрична енергија			
29-4011259060-1510	21.12.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	103.595,45
68-17700085	21.12.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	3.317,33
16-141-0397621-015	21.12.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	20.280,28
26-4011259060-1511	23.12.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	113.606,48

Електрична енергија			
19-141-0397621-014	10.11.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	17.591,16
22-141-0397621-013	09.10.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	11.975,32
17570693	19.10.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	63.787,39
Укупно:			334.153,41

Комуналне услуге			
489387-115021	31.12.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
209296 4	31.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
209295 6	31.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
190933 9	30.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
445517-115021	30.11.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
158827	04.12.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	3.212,79
172405 3	31.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.885,06
401951-115021	31.12.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
158434	06.11.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	3.255,00
153886 1	12.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
153887 0	12.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
359254-115021	01.10.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
158331	07.10.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	3.272,83
4-30/06598-15	30.11.2015.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	140.000,02
Укупно:			164.738,26

Пошта и телефон			
59-170-021-1338872	21.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.886,91
221690211187969	23.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.948,90
81-171-021-1417224	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.484,94
86-168-021-1168435	01.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.091,18
Укупно:			37.411,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	113,79
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	248,60
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	163,61
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	564,67
Укупно:			4.760,67

Вештачења и процене			
80/15	16.11.2015.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Дневнице и путни трошкови			
Превоз за септембар	28.10.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
Превоз за октобар 15	16.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
11-2015-2	30.11.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
12-2015-2	31.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
Укупно:			60.308,00

Бруто зараде по уговору о раду			
09-2015-3	28.10.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
10-2015	30.11.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,30
11-2015	30.11.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
12-2015	31.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
Укупно:			174.492,30

Бруто зараде по уговору о делу			
09-2015-1	28.10.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
09-2015-2	28.10.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
10-2015-1	16.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
10-2015-2	16.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
11-2015-1	30.11.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	192.619,00
12-2015-1	31.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	192.619,00
Укупно:			770.476,00

Књиговодствене услуге			
окт - 2015	01.10.2015.	АССИСТ	50.000,00
нов - 2015	01.11.2015.	АССИСТ	50.000,00
дец 2015.	01.12.2015.	АССИСТ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
октобар 15	01.10.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
новембар 15	01.11.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
децембар 25	01.12.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
20/10/15	20.10.2015.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	56.052,00
Укупно:			56.052,00

Остали трошкови стечајне масе			
октобар 2015.	01.10.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
новембар 2015.	01.11.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
децембар 2015.	01.12.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/13/996/2015	12.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
задужење са 31.10.2015.	31.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	43.757,26
Укупно:			43.757,26

Укупно обавезе стечајне масе:			2.257.809,92
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.562.990,92
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-52

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	289.254,12
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90
12.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,88
16.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,50
16.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
23.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
26.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79
09.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90
10.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,88
16.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,50
19.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
24.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
26.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79
09.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90
14.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.166,31
16.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,40
21.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.280,00
22.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79
10.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,88
17.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
24.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
Укупно:		41.993,42

Наплата потраживања		
05.10.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	45,31
05.10.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	1.858,58
05.10.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	14.206,14
05.10.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	83.889,97

Наплата потраживања		
05.10.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	13.975,97
15.10.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.285,82
20.10.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
13.11.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
30.11.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	18.101,25
30.11.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	28.696,14
30.11.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	3.202,61
18.12.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	12.391,09
18.12.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	47.904,91
18.12.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.571,24
18.12.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.636,38
18.12.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	12.496,38
23.12.2015.	"Импасто" сзр	1.137,02
23.12.2015.	"Импасто" сзр	18.862,98
24.12.2015.	Остојић Мирко	10.107,72
24.12.2015.	Остојић Мирко	10.081,68
24.12.2015.	Остојић Мирко	10.092,60
24.12.2015.	Остојић Мирко	10.131,24
24.12.2015.	Остојић Мирко	10.130,40
24.12.2015.	Остојић Мирко	10.092,60
25.12.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.484,12
28.12.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	25.000,00
30.12.2015.	ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШАЈКАШКА	65.440,00
Укупно:		515.822,15

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.084,80
14.10.2015.	АЛТИ ДОО	21.578,40
23.10.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.771,20
09.11.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.622,40
08.12.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	116.395,97
24.12.2015.	Остојић Мирко	10.176,76
25.12.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.836,00
Укупно:		436.465,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2015.	Велимировић Ранка	5.000,00
12.10.2015.	Кулачанин Бранислав	5.000,00
28.10.2015.	Божич Милан	925,68
29.10.2015.	Зобеница Јово	1.282,00
29.10.2015.	Брахими Драгица	2.565,46
30.10.2015.	Ђурђић Милица	1.957,15
04.11.2015.	Миловац Симо	5.000,00
05.11.2015.	Паскаш Јелица	5.000,00
09.11.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	11.975,39
13.11.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	29.706,30
13.11.2015.	Вуковић Зденка	5.000,00
19.11.2015.	Марић Игор	5.000,00
25.11.2015.	Ђурђић Милица	2.255,26
26.11.2015.	Зобеница Јово	3.674,81
26.11.2015.	Брахими Драгица	2.541,46
26.11.2015.	Божич Милан	732,67
03.12.2015.	Радановић Јованка	5.000,00
04.12.2015.	Ђорђевић Татјана	5.000,00
04.12.2015.	Јошановић Душан	5.000,00
08.12.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	17.591,16
11.12.2015.	Мајкић Јорданка	5.000,00
23.12.2015.	Босанчић Драгомир	5.000,00
10.12.2015.	Илић Милева	5.000,00
10.12.2015.	Илић Милева	5.000,00
10.12.2015.	Чобан Сандра	5.000,00
24.12.2015.	Ненадић Данка	5.000,00
24.12.2015.	Кузмановић Срђан	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.12.2015.	Ракић Бернардица	5.000,00
25.12.2015.	Брахими Драгица	2.499,84
25.12.2015.	ДУРДИЋ ЉИЉАНА	2.444,04
28.12.2015.	Зобеница Јово	5.780,88
28.12.2015.	Зобеница Јово	0,12
28.12.2015.	Божић Милан	1.060,20
29.12.2015.	АГ - УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ	636.826,25
31.12.2015.	АГ - УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ	488,53
31.12.2015.	Већкалов Слободан	44,64
31.12.2015.	Већкалов Слободан	2,92
Укупно:		809.354,76

Укупни приливи:	1.803.635,86
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.12.2015.	Цитрин д.о.о.	2.695,68
01.12.2015.	MEGA SHOP DOO	13.964,41
Укупно:		16.660,09

Електрична енергија		
13.10.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	56.995,76
13.10.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	13.975,97
21.12.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	3.317,33
21.12.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	103.595,45
23.12.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	113.606,48
21.12.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	20.280,28
10.12.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	17.591,16
29.10.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	63.787,39
29.10.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	11.975,32
Укупно:		405.125,14

Комуналне услуге		
13.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.885,06
13.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
10.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.885,06
13.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
13.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
Укупно:		7.959,15

Пошта и телефон		
13.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.871,03
21.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.886,91
23.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.948,90
13.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.091,18
Укупно:		36.798,02

Платни промет		
09.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
13.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	390,00
20.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
28.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
29.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	113,79
31.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
30.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
16.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
21.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	248,60
23.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	163,61
10.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
30.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
31.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	564,67
Укупно:		4.760,67

Дневнице и путни трошкови		
28.10.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
16.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
30.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
Укупно:		45.231,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.10.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
30.11.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,30
30.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
Укупно:		130.869,30

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
28.10.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
16.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
16.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
30.12.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	192.619,00
Укупно:		577.857,00

ПДВ		
20.10.2015.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	56.052,00
Укупно:		56.052,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.12.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
31.12.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:		130.000,00

Укупни одливи:		1.441.312,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	651.577,61
---	-------------------

