

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	463.945,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.687.500,68
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		287.034.092,36

Коментар

Стечајни биланс из претходног извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 463.945,15 динара;
5. Потраживања у износу од 16.687.500,68 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 01.01.2015. године износи 287.034.092,36 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	463.945,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.687.500,68
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	287.034.092,36

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	463.945,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.687.500,68
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	287.034.092,36

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	2,38	657.941,09
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	2,38	657.941,09
				285.912.208,50

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	379.168,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	657.941,09			
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)	335.293,90	0,00	355.578,58	20.284,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	365.085,78		774.197,91	409.112,13
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.737.489,16	0,00	1.129.776,49	429.396,81

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у укупном износу од 882.310,12 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи - у укупном износу од 379.168,36 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 657.941,09 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) :

У извештајном периоду укупна фактурисана вредност закупа износи 355.578,58 динара.

Закупцу "АЛТИ ДОО" фактурисани су сл. рачуни:

-Рач.бр. 01/15 од 05.01.15. на 21.807,77 динара;

-Рач.бр. 30/15 од 28.02.15. на 21.659,40 динара.

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

-Рач.бр. 18 од 02.02.15. на 118.353,70 динара;

-Рач.бр. 33 од 28.02.15. на 115.516,80 динара.

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

-Рач.бр. 02/15 од 05.01.15. на 29.077,03 динара;

-Рач.бр. 31/15 од 28.02.15. на 28.879,20 динара;

Закупцу Остојић Мирку фактурисани су сл. рачун:

- Рач.бр. 06/15 од 05.01.15. на 10.176,96 динара.

-Рач.бр. 32/15 од 28.02.15. на 10.107,72 динара;

Закупци су у извештајном периоду уплатили укупан износ од 335.293,00 динара.
Неизмирени дуг на име закупа у извештајном периоду износи 20.284,68 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је фактурисана вредност у укупном износу од 774.197,91 динара.
Плаћена потраживања у извештајном периоду укупно износе 365.085,78 динара.
Неизмирени дуг потраживања у извештајном периоду је 409.112,13 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	101.427,82	298.212,89	298.212,89	241.236,89	158.403,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	990.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	990.000,00
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	4.684.220,62	478.212,89	478.212,89	241.236,89	4.921.196,62

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	34.791,05	90.000,00	2.760,00	2.760,00	34.791,05
2. Електрична енергија	794.138,09	620.000,00	592.867,31	562.658,09	824.347,31
3. Комуналне услуге	250.485,09	300.000,00	26.347,10	27.438,09	249.394,10
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	245.023,55	45.000,00	34.751,72	35.037,41	244.737,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	12.540,00	30.000,00	4.200,00	0,00	16.740,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.291,44	5.291,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.582,00	48.600,00	45.231,00	30.154,00	18.659,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	165.000,00	130.869,30	87.246,30	43.623,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	670.000,00	610.067,00	407.378,00	202.689,00
16. Књиговодствене услуге	930.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.080.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	850.000,00	150.000,00	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	15.310,00	10.189,00	10.189,00	1.200,00	24.299,00
20. ПДВ	0,00	156.591,00	156.591,00	156.591,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	195.000,00	195.000,00	65.000,00	130.000,00
25. Тарифа АЛСУ	234.919,05	10.000,00	10.000,00	0,00	244.919,05

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.854.398,43	2.655.380,00	2.124.164,87	1.380.754,33	4.597.808,97

Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период 01.01.2015. године до 31.03.2015. године у укупном износу од 3.133.592,89 динара.

Стварно настали трошкови у периоду 01.01.2015. године до 31.03.2015. године укупно износе 2.602.377,76 динара.

Образложење за стварно настале трошкове:

- судски трошкови у износу од 298.212,89 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 2.760,00 динара
- електрична енергија у износу од 602.359,23 динара
- комуналне услуге у износу од 26.347,10 динара,
- пошта и телефон у износу од 25.259,80 динара,
- текуће одржавање у износу од 4.200,00 динара
- платни промет у износу од 5.291,44 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 45.231,00 динара;
- бруто зараде по уговору о раду у износу од 130.869,30 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 610.067,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара
- накнада за зступање адвоката у износу од 150.000,00 динара
- административне таксе у износу од 10.189,00 динара
- ПДВ у износу од 156.591,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 241.236,89 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.380.754,33 динара и то:

1. Канцеларијски материјала у износу од 2.760,00 динара
2. Електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 572.150,01 динара;
3. Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 27.438,09 динара;
5. Пошта и телефон - трошкови птт услуга исплаћени у износу од 25.545,49 динара;
8. Платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 5.291,44 динара;
13. Дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћене у износу 30.154,00 од динара;
14. Бруто зараде по уговору о раду - накнаде зарада исплаћене у износу 87.246,30 од динара;
15. Бруто зараде по уговору о делу - накнаде зарада исплаћене у износу 407.378,00 од динара;
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара;
20. ПДВ - трошкови пореза на додатну вредност у износу од 156.591,00 динара;
24. Остали трошкови стечајне масе - исплаћени у износу од 65.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 9.519.005,59 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 4.921.196,62 динара од чега обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка износи 2.782.792,80 динара и обавезе стечајне масе у износу од 4.597.808,97 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	463.945,15
2.	Укупан прилив		1.737.489,16
3.	Укупан одлив		1.621.991,22
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)	31.03.2015.	579.443,09

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015. године износи 463.945,19 динара.
2. Укупан прилив износи 1.737.489,16 динара.
3. Укупан одлив износи 1.621.991,22 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2015. године износи 579.443,09 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 31.03.2015. 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	65.000,00
2. Винка Радовић	83.404,00
3. Вуковић Слободан	119.110,00
4. Јовановић Миле и Милошевић Слободан	158.436,00
5. Плавшић Јово и Гудурић Слободан	169.828,00
Укупно	595.778,00

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 65.000,00 динара за извршене услуге за јануар 2015. године
2. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о раду ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених пре отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених, поверзивање радног стажа и др. а извршена је исплата износа од 83.404,00 динара на име бруто зараде и путних трошкова за јануар и фебруар 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 наставка поступка легализације, а извршена је исплата износа од 119.110,00 динара на име бруто зараде и путних трошкова за јануар и фебруар 2015. године
4. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН 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 износа од 158.436,00 за јануар и фебруар 2015. године
5. ПЛАВШИЋ ЈОВО 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 износа од 169.828,00 динара на име бруто накнаде за јануар и фебруар 2015. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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
Укупно без депозита		286.921.048,40

Коментар

Стечајни биланс на крају 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 31.03.2015. године износи 286.921.048,40 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

22.01.2015. ПРОЛГАСЕЊЕ БАНКРОТСТВА

Дана 22.01.2015. године Привредни апелациони суд је донео решење број 7 Пвж 637/14 којим је одбио као неосновану жалбу предлагача плана реорганизације „Constructing team“ ДОО Нови Сад и потврдио решење Привредног суда у Новом Саду од 16.10.2014. године којим је проглашено банкротство стечајног дужника „НЕИМАР“ АД у стечају Нови Сад и започет поступак уновчавања имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015	05.01.2015.	АЛТИ ДОО	21.807,77
2/2015	05.01.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	29.077,03
6/2015	05.01.2015.	Остојић Мирко	10.176,96
18/2015	02.02.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	118.353,70
30/15	28.02.2015.	АЛТИ ДОО	21.659,40
31/15	23.02.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.879,20
32/15	28.02.2015.	Остојић Мирко	10.107,72
33/15	09.01.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.516,80
Укупно:			355.578,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
3/2015	22.01.2015.	Дилвинг д.о.о.	5.000,00
4/2015	27.01.2015.	Хорват Марија	5.000,00
5/2015	10.02.2015.	Поповић Станка	5.000,00
7/2015	26.01.2015.	Божич Милан	613,61
8/2015	26.01.2015.	Брахими Драгица	2.039,83
9/2015	26.01.2015.	Ђурђић Милица	1.815,95
10/2015	26.01.2015.	Зобеница Јово	3.076,33
11/2015	26.01.2015.	Већкалов Слободан	522,40
12/2015	26.01.2015.	НСТ ГАРАЖА ДОО	6.633,60
13/2015	26.01.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	63.835,52
14/2015	26.01.2015.	"Импасто" сзр	6.383,94
15/2015	26.01.2015.	СЗР ЗОДАЛ, Зоран Ђурђевић ПР	3.091,08
16/2015	26.01.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	4.676,59
17/2015	26.01.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	20.583,66
19/2015	10.02.2015.	Калкан Слободан	5.000,00
54/15	12.02.2015.	Стојановић Миљивој	5.000,00
21/15	19.02.2015.	Живковић Зоран	5.000,00
22/15	27.02.2015.	Божич Милан	1.035,65
23/15	27.02.2015.	Брахими Драгица	3.409,01
24/15	27.02.2015.	Ђурђић Милица	2.114,45
25/15	27.02.2015.	Зобеница Јово	5.491,09
26/15	27.02.2015.	Већкалов Слободан	420,73
27/15	27.02.2015.	СЗР ЗОДАЛ, Зоран Ђурђевић ПР	2.438,09
28/15	27.02.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	8.143,93
29/15	09.01.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	20.869,57
34/15	28.02.2015.	НСТ ГАРАЖА ДОО	12.028,62
35/15	28.02.2015.	"Импасто" сзр	4.032,58
36/15	28.02.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	89.235,32
37/15	24.03.2015.	Божич Милан	792,00
38/15	24.03.2015.	Брахими Драгица	3.069,00
39/15	24.03.2015.	Ђурђић Милица	1.950,30
40/15	24.03.2015.	Већкалов Слободан	217,80
41/15	24.03.2015.	Зобеница Јово	4.019,40
42/15	24.03.2015.	СЗР ЗОДАЛ, Зоран Ђурђевић ПР	851,40
43/15	24.03.2015.	"Импасто" сзр	10.799,32
44/15	24.03.2015.	НСТ ГАРАЖА ДОО	4.158,00
45/15	24.03.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	5.279,63
46/15	24.03.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	77.798,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
47/15	10.03.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	18.293,77
48/2015	05.03.2015.	Мрсовић Владимир	5.000,00
49/2015	05.03.2015.	Милосављевић Дејан	5.000,00
888	10.03.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	30.157,31
50/15	17.03.2015.	Цветановић Стојанка	5.000,00
24-3	24.03.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.880,00
51/15	24.03.2015.	Вукадиновић Ђорђе	5.000,00
52/15	25.03.2015.	Митровић Биљана	5.000,00
53/15	26.03.2015.	Толмач Драгана	5.000,00
20/15	11.02.2015.	ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШАЈКАШКА	265.440,00
Укупно:			774.197,64

Укупни приходи:	1.129.776,22
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
05/02/14	05.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	164.412,94
05/02/14-1	05.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	4.400,00
IV 1870/2014	06.02.2015.	ЛИБРА АУДИТ доо	67.123,95
IV 1870/2014 - 1	06.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	5.300,00
П-671/2014	01.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	8.580,00
Ив.2506/2012	03.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	21.196,00
72	03.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	27.200,00
Укупно:			298.212,89

Прелиминарна награда ст. управника			
јануар 2015-1	30.01.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
фебруар 2015-1	26.02.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
март 2015-1	30.03.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
јануар 2015	30.01.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
фебруар 2015	26.02.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
март 2015	30.03.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	478.212,89
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
542	09.01.2015.	БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ ДОО	2.760,00
Укупно:			2.760,00

Електрична енергија			
1413197135	15.01.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	8.606,05
46-141-0397621-005	09.02.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	20.869,57
49-141-0397621-004	09.01.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	20.583,66
16330468	17.01.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	165.880,66
16369039	17.01.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	3.085,91
16635447	23.03.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	207.102,94
16681512	01.03.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	148.444,75

Електрична енергија			
43-141-0397621-006	10.03.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	18.293,77
Укупно:			592.867,31

Комуналне услуге			
157191	06.03.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.223,05
62260-115021	28.02.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	2.341,40
25/02/15	20.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	9.215,85
0271420	23.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.817,37
0271438	18.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
0095648	31.01.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
0095656	31.01.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
156893	05.02.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.223,05
19348-115021	31.01.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	2.323,76
156646	01.01.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.223,05
Укупно:			26.347,10

Пошта и телефон			
35106648771411	09.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.178,56
86-11732942-1412	14.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.809,50
3-15	31.03.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	8.067,00
00200437	31.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.410,97
19-160-021-1127107	01.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.150,36
01431783	28.02.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.464,85
02-161-021-1109636	01.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.491,92
10664877	03.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.178,56
Укупно:			34.751,72

Текуће одржавање			
21-1	05.02.2015.	Нс биро сервис	2.100,00
43	19.03.2015.	Нс биро сервис	2.100,00
Укупно:			4.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	183,24
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	156,59
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	582,97
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	765,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	420,88
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	496,43
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,30
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	826,03
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			5.291,44

Дневнице и путни трошкови			
1-2	24.02.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
02/15	23.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
3-2015	31.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
Укупно:			45.231,00

Бруто зараде по уговору о раду			
1511	24.02.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
02/15-4	23.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,30
3.2015	31.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
Укупно:			130.869,30

Бруто зараде по уговору о делу			
1111	24.02.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
01/15-3	24.02.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
02/15-1	23.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
02/15-3	23.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
3 2015.	31.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
3 2015	31.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	38.557,00
Укупно:			610.067,00

Књиговодствене услуге			
01-15-1	30.01.2015.	АССИСТ	50.000,00
02-15-1	27.02.2015.	АССИСТ	50.000,00
03-15	30.03.2015.	АССИСТ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31.01.2015.	01.01.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
28.02.2015.	28.02.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
31.03.2015.	31.03.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
31/03/15	16.03.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.634,00
31/03/15-1	03.03.2015.	РАТ	200,00
15/01/15	15.01.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.250,00
02/02/15	02.02.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.220,00
03/02/15	03.02.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.685,00
97 36-40096652	26.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	1.200,00
Укупно:			10.189,00

ПДВ			
ПДВ - 4. квартал	20.01.2015.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	156.591,00
Укупно:			156.591,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-15	30.01.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
02-15	24.02.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
03-2015	30.03.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/33/2015	24.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.124.164,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.602.377,76
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	463.945,15
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90
09.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79
12.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.000,00
12.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,85
15.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.166,31
15.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
16.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,50
23.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
28.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.815,95
09.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90
10.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,05
11.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.000,00
18.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79
19.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,50
23.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
23.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	69,52

Камате и други финансијски приходи		
25.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	67.123,95
23.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
09.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90
10.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,88
13.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.000,00
17.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,50
18.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	250.000,00
24.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
26.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79
31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.280,00
16.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.866,31
Укупно:		379.168,39

Наплата потраживања		
06.01.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	14.894,40
08.01.2015.	Већкалов Ђорђе	252,00
12.01.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	47.015,10
13.01.2015.	Зобеница Јово	1.859,23
09.02.2015.	Воркапић Мића	9.995,00
09.02.2015.	Воркапић Мића	9.990,00
09.02.2015.	Воркапић Мића	9.899,00
12.02.2015.	"Импасто" сзр	17.133,12
12.02.2015.	"Импасто" сзр	9.533,61
12.02.2015.	"Импасто" сзр	17.369,28
12.02.2015.	"Импасто" сзр	5.963,99
12.02.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	3.050,46
09.01.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	14.972,59
09.01.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	10.895,09
09.01.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	10.928,65
09.01.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	464,64
09.01.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	396,67
09.01.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	30.012,88
20.02.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	132.748,72
20.02.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	95.285,40
20.02.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	71.965,88
23.02.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	0,08
24.02.2015.	АЛТИ ДОО	7.768,02
26.02.2015.	"Импасто" сзр	7.291,51
26.02.2015.	"Импасто" сзр	4.752,52
26.02.2015.	"Импасто" сзр	27.955,97
26.03.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	23.581,40
26.03.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.986,87
26.03.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	29.791,34
26.03.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	31.187,67
Укупно:		657.941,09

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2015.	АЛТИ ДОО	21.807,77
26.01.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	29.077,03
10.02.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	118.353,70
09.01.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	27.581,51
10.03.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	87.935,29
23.02.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.879,20
05.03.2015.	АЛТИ ДОО	21.659,40
Укупно:		335.293,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2015.	Дилвинг д.о.о.	5.000,00
27.01.2015.	Хорват Марија	5.000,00
30.01.2015.	Зобеница Јово	3.076,33
02.02.2015.	Божич Милан	613,61
29.01.2015.	Брахими Драгица	2.039,80
10.02.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	20.583,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2015.	Калкан Слободан	5.000,00
10.02.2015.	Поповић Станка	5.000,00
12.02.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	63.835,52
09.01.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	20.869,57
13.02.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	4.676,59
19.02.2015.	Живковић Зоран	5.000,00
26.02.2015.	Већкалов Слободан	522,40
03.03.2015.	Брахими Драгица	3.409,01
03.03.2015.	Ђурђић Милица	2.114,45
04.03.2015.	Зобеница Јово	5.491,09
04.03.2015.	Божић Милан	1.035,65
04.03.2015.	Већкалов Слободан	421,00
05.03.2015.	Мрсковић Владимир	5.000,00
05.03.2015.	Милосављевић Дејан	5.000,00
10.03.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	18.293,77
10.03.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	30.157,31
17.03.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	89.235,32
17.03.2015.	Цветановић Стојанка	5.000,00
24.03.2015.	Вукадиновић Ђорђе	5.000,00
25.03.2015.	Митровић Биљана	5.000,00
26.03.2015.	Толмач Драгана	5.000,00
26.03.2015.	Ђурђић Милица	1.950,30
12.02.2015.	Стојановић Миливој	5.000,00
24.03.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.880,00
27.03.2015.	Зобеница Јово	4.019,40
27.03.2015.	Брахими Драгица	3.069,00
27.03.2015.	Божић Милан	792,00
Укупно:		365.085,78

Укупни приливи:	1.737.489,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.02.2015.	ЛИБРА АУДИТ доо	67.123,95
06.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	5.300,00
05.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	164.412,94
05.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	4.400,00
Укупно:		241.236,89

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2015.	БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ ДОО	2.760,00
Укупно:		2.760,00

Електрична енергија		
09.01.2015.	ЕЛЕКТРОВЈВОДИНА	118.235,53
15.01.2015.	ЕЛЕКТРОВЈВОДИНА	8.606,05
18.02.2015.	ЕЛЕКТРОВЈВОДИНА	165.880,66
18.02.2015.	ЕЛЕКТРОВЈВОДИНА	20.583,66
18.02.2015.	ЕЛЕКТРОВЈВОДИНА	3.085,91
23.03.2015.	ЕЛЕКТРОВЈВОДИНА	207.102,94
23.03.2015.	ЕЛЕКТРОВЈВОДИНА	18.293,77
30.03.2015.	ЕЛЕКТРОВЈВОДИНА	20.869,57
Укупно:		562.658,09

Комуналне услуге		
18.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.351,21
18.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.398,47
18.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.466,16
18.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
20.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
20.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
20.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
20.02.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.932,32
23.03.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.932,32
23.03.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	6.283,53
Укупно:		27.438,09

Пошта и телефон		
09.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.178,56
14.01.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.809,50
18.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.150,36
18.02.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.410,97
20.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.531,25
23.03.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.464,85
23.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.491,92
Укупно:		35.037,41

Платни промет		
09.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	183,24
14.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
15.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
20.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	156,59
31.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
05.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	582,97
06.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	765,00
18.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	420,88
20.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
24.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	496,43
28.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
05.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,30
23.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	826,03
26.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
30.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		5.291,44

Дневнице и путни трошкови		
24.02.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
23.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
Укупно:		30.154,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.02.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
23.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,30
Укупно:		87.246,30

Бруто зараде по уговору о делу		
24.02.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
24.02.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
23.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
23.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
Укупно:		407.378,00

Административне таксе		
26.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
20.01.2015.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	156.591,00
Укупно:		156.591,00
Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:		65.000,00
Укупни одливи:		1.621.991,22
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		579.443,09