

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст.82/2012
Датум израде извештаја: 19.10.2016.
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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.129.564,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.388.414,44
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	256.795.459,43
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		311.933.365,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 35.129.564,01 динара
5. Потраживања у износу од 16.388.414,44 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 256.795.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 311.933.365,88 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.129.564,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.388.414,44
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	256.795.459,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	311.933.365,88

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	35.129.564,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.388.414,44
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	256.795.459,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	311.933.365,88

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	4.316.181,82	4.642.525,83
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	256.795.459,43
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.316.181,82	4.642.525,83
				276.477.457,86

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 4.642.525,83 динара. Евидентирано је повећање у износу 4.316.181,82 динара од исказане ликвидационе вредности 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.642.525,83			
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)	93.542,00	0,00	180.722,62	87.180,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	262.826,47		376.437,43	113.610,96
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.998.894,30	0,00	557.160,05	200.791,58

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 4.998.894,30 динара и то:

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 4.642.525,83 динара које чине:

- на основу решења Привредног суда у Новом Саду бр. Ив.764/11 од 18.10.2011. године измирено је у целости потраживање стечајног дужника као извршног повериоца у укупном износу од 4.327.855,00 динара (дана 12.07.2016. године износ од 616.434,00, дана 13.07.2016. године износ од 1.603.371,00 динара, дана 14.07.2016. године у износу од 1.479.772,00 динара и дана 15.07.2016. године у износу од 628.278,00 динара) а против извршног дужника ДОО „КИМЕХ“ Нови Сад у складу са одлуком Одбора поверилаца од 22.06.2016. године

- преостала наплаћена потраживања износе укупно 314.670,83 динара

10. Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 180.722,62 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0075/2016 од 31.07.2016. на 36.978,00 динара;
- Рачун бр. 0088/2016 од 31.08.2016. на 36.960,00 динара;
- Рачун бр. 0101/2016 од 30.09.2016. на 36.987,00 динара.

Закупцу Остојић Мирку фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0078/2016 од 31.07.2016. на 10.353,84 динара;
- Рачун бр. 0090/2016 од 31.08.2016. на 10.348,80 динара;
- Рачун бр. 0104/2016 од 30.09.2016. на 10.356,36 динара.

Закупцу Аутопревозничка радња Цомби фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0076/2016 од 31.07.2016. на 6.163,00 динара;
- Рачун бр. 0089/2016 од 31.08.2016. на 6.160,00 динара;
- Рачун бр. 0102/2016 од 30.09.2016. на 6.164,50 динара.

Закупцу Атлагић Браниславу фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0077/2016 од 31.07.2016. на 3.600,00 динара;
- Рачун бр. 0087/2016 од 31.08.2016. на 3.680,28 динара;
- Рачун бр. 0100/2016 од 30.09.2016. на 3.600,00 динара.

Закупцу ДОО Перфект платинум фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0103/2016 од 31.07.2016. на 9.370,12 динара;

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 93.542,00 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 87.180,62 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је фактурисана вредност осталих потраживања у износу од 376.437,43 динара. Наплаћена остала потраживања у извештајном периоду укупно износе 262.826,47 динара. Неизмирени дуг потраживања у извештајном периоду је 113.610,96 динара.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	17.207,20	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	479.364,82	600.000,00	19.123,28	19.123,28	479.364,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.440.000,00	1.127.829,07	1.127.829,07	1.037.829,07	1.530.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.260.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	1.170.000,00
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	3.179.364,82	1.835.036,27	1.236.952,35	1.236.952,35	3.179.364,82

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	70.549,53	90.000,00	10.116,45	15.975,48	64.690,50
2. Електрична енергија	652.623,09	300.000,00	210.094,78	210.094,78	652.623,09
3. Комуналне услуге	66.986,85	198.592,86	34.470,58	44.524,25	56.933,18
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	286.232,06	45.000,00	27.726,00	27.116,00	286.842,06
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.240,00	30.000,00	0,00	0,00	6.240,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	14.273,79	14.273,79	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	18.653,00	52.500,00	45.213,00	45.213,00	18.653,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	43.594,23	135.000,00	130.782,69	130.782,69	43.594,23
15. Бруто зараде по уговору о делу	192.617,93	945.000,00	577.853,79	577.853,79	192.617,93
16. Књиговодствене услуге	130.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	500.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	450.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	89.541,14	45.000,00	2.644,00	290,00	91.895,14
20. ПДВ	0,00	4.312.566,00	4.312.566,00	4.312.566,00	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	221.139,38	195.000,00	195.000,00	281.455,00	134.684,38
25. Тарифа АЛСУ	488.676,31	0,00	0,00	0,00	488.676,31

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		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.340.463,12	6.693.658,86	5.860.741,08	30.990.144,78	3.211.059,42

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењем Суда од:

- 01.07.2016. године, за јул 2016. године у износу од 1.083.300,06 динара;
- 07.07.2016. године допуна за јул 2016. године у износу од 4.312.566,00 динара;
- 01.08.2016. године за август 2016. године у износу од 2.085.329,07 динара;
- 01.09.2016. године за септембар 2016. у износу од 1.047.500,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.07.2016. године до 30.09.2016. године укупно износе 7.097.693,43 динара.

Образложење за стварно настале трошкове стечајног поступка:

- судски трошкови у износу од 19.123,28 динара;
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 1.127.829,07 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
- канцеларијски материјал у износу од 10.116,45 динара;
- електрична енергија у износу од 210.094,78 динара;
- комуналне услуге у износу од 34.470,58 динара;
- пошта и телефон у износу од 27.726,00 динара;
- платни промет у износу од 14.273,79 динара;
- дневнице и путни трошкови у износу од 45.213,00 динара;
- бруто зараде по уговору о раду у износу од 130.782,69 динара;
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 577.853,79 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара;
- накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 150.000,00 динара;
- административне таксе у износу 2.644,00 динара;
- ПДВ у износу од 4.312.566,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара;

Плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 32.257.097,13 динара:

- Судски трошкови у износу од 19.123,28 динара;
- Прелиминарна награда ст. управника у износу од 1.067.829,07 динара;
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 180.000,00 динара;
- Канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 15.975,48 динара;
- Електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 210.094,78 динара;
- Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 44.524,25 динара;
- Пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 27.116,00 динара;
- Платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 14.273,79 динара;
- Дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћене у износу од 45.213,00 динара;
- Бруто зараде по уговору о раду - накнаде зарада исплаћене у износу од 130.782,69 динара;
- Бруто зараде по уговору о делу - накнаде зарада исплаћене у износу од 577.853,79 динара;
- Књиговодствене услуге у износу од 130.000,00 динара;
- Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 200.000,00 динара;
- Административне таксе у износу 290,00 динара;
- ПДВ трошкови пореза на додатну вредност у износу од 4.312.566,00 динара;
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 281.455,00 динара;
- Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 6.360.424,24 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 3.149.364,82 динара и обавезе стечајне масе у износу од 3.211.059,42 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	308.661.863,62	0,00	0,00	308.661.863,62
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	916.726.055,25	0,00	0,00	916.726.055,25

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	35.129.564,01
2.	Укупан прилив		4.998.894,30
3.	Укупан одлив		32.227.097,13
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)	30.09.2016.	7.901.361,18

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 35.129.564,01 динара.
2. Укупан прилив износи 4.998.894,30 динара.
3. Укупан одлив износи 32.227.097,13 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 7.901.361,18 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било промена тако да стање на дан 30.09.2016. 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. Слободан Вуковић	169.560,69
2. Винка Радовић	125.105,88
3. Слободан Милошевић	103.333,86
4. Будимир Гудурић	118.195,89
5. Јовановић Миле	118.826,58
6. Јово Плавшић	118.826,58

1.	Душанка Вучинић	130.000,00
2.	Адвокат Драгица Банковачки	200.000,00
3.	Радмила Лукач	260.000,00
Укупно		1.343.849,48

Коментар

1. 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 јун, јул и август 2016. године у укупном износу од 169.560,69 динара.

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, повезивање радног стажа и др. а извршена је исплата бруто накнаде јун, јул и август 2016. године укупном износу од 125.105,88 динара.

3.-4. ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца и МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН 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 бруто накнаде за јун, јул и август 2016. године за оба ангажована лица у укупном износу од 221.529,75 динара.

5.-6. 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 бруто накнаде за јун, јул и август 2016. године за оба ангажована лица у укупном износу од 237.653,16 динара.

7. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у као и вођење пословних књига а на име извршених услуга за април, мај и јун 2016. године исплаћен је укупан износ од 130.000,00 динара.

8. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима а на име извршених услуга за септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године је исплаћен укупан износ од 200.000,00 динара.

9. РАДМИЛА ЛУКАЧ из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података код испитивања излучних захтева излучних повериоца у делу некретнина стечајног дужника, а извршена је исплата бруто накнаде за април, мај, јун и јул 2016. године у укупном износу од 260.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.901.361,18
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.262.862,01
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		256.795.459,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		309.579.610,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 7.901.361,18 динара,
2. Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 16.262.862,01 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 256.795.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 309.579.610,62 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

07.07.2016. ПРИМЕДБА РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА

Дана 07.07.2016. године разлучни поверилац АИК БАНКА АД БЕОГРАД је суду упутио примедбу на радњу стечајног управника односно обрачун исплате разлучног повериоца од 04.05.2016. године са захтевом да суд наложи стечајном управнику да му се изврши исплата дела купопродајне цене која се односи на покретну имовину стечајног дужника што је стечајни судија решењем од 07.07.2016. године одбио као неоснован.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0075/2016	31.07.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.978,00
0076/2016	31.07.2016.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.163,00
0077/2016	31.07.2016.	Атлагић Бранислав	3.600,00
0078/2016	31.07.2016.	Остојић Мирко	10.353,84
0087/2016	31.08.2016.	Атлагић Бранислав	3.680,28
0088/2016	31.08.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.960,00
0089/2016	31.08.2016.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.160,00
0090/2016	31.08.2016.	Остојић Мирко	10.348,80
0100/2016	30.09.2016.	Атлагић Бранислав	3.600,00
0101/2016	30.09.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.987,00
0102/2016	30.09.2016.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.164,50
0103/2016	30.09.2016.	ДОО ПЕРФЕКТ ПЛАТИНУМ	9.370,12
0104/2016	30.09.2016.	Остојић Мирко	10.356,36
Укупно:			180.721,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
07-2016	18.07.2016.	Тандори Ђула	1.114,40
0068/2016	01.07.2016.	Брахими Драгица	4.182,34
0069/2016	01.07.2016.	Ђурђић Милица	2.367,36
058/2016	01.07.2016.	Већкалов Слободан	243,00
0070/2016	01.07.2016.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.041,19
Рата 25-07-2016	25.07.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
0071/2016	01.07.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	24.421,50
0072/2016	01.07.2016.	"Импасто" сзр	27.223,87
0073/2016	01.07.2016.	Већкалов Слободан	2.498,88
0074/2016	01.07.2016.	Зобеница Јово	3.748,32
0079/2016	01.07.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	9.699,94
10-06-2016-1	01.07.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
ИЗ-00036-2016	06.07.2016.	Кондић Петра	5.000,00
ИЗ-00035-2016	06.07.2016.	Савић Милица	5.000,00
ИЗ-00037-2016	20.07.2016.	Пајтић Лазар	10.000,00
ИЗ-00038-2016	04.08.2016.	Илић Милица	5.000,00
в	12.07.2016.	Максимовић Зорка	700,00
10-08-2016	10.08.2016.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
Рата 08-2016	15.08.2016.	Тандори Ђула	1.114,40
Рата 08-2016-1	15.08.2016.	Максимовић Зорка	700,00
Рата 17-08-2016	17.08.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
26-08-2016	26.08.2016.	Смолковић Миролуб	24.000,00
Рата 08-2016-2	26.08.2016.	Симоновић Небојша	1.166,31
ИЗ-00039-2016	01.09.2016.	Димов Љиљана	5.000,00
0080/2016	31.08.2016.	Брахими Драгица	3.826,68
0081/2016	31.08.2016.	Ђурђић Милица	2.408,40
0082/2016	31.08.2016.	"Импасто" сзр	28.876,21
0083/2016	31.08.2016.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	1.596,67
0084/2016	31.08.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	13.987,26
0085/2016	31.08.2016.	Већкалов Слободан	6.489,30
0086/2016	31.08.2016.	Зобеница Јово	3.773,16
0091/2016	31.08.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	8.645,80
ИЗ-00040-2016	11.09.2016.	Мијатовић Милош	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИЗ-00041-2016	15.09.2016.	ХЕМОФАРМ д.о.о. Шабац	5.000,00
ИЗ-00042-2016	20.09.2016.	Бојанић Ружа	5.000,00
12-09-2016	12.09.2016.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
Рата 09-2016	15.09.2016.	Максимовић Зорка	700,00
16-09-2016	16.09.2016.	Кнежевић Грозда	2.280,00
Рата 09-2016-1	16.09.2016.	Тандори Ђула	1.114,50
20-09-2016	20.09.2016.	Смолковић Миролуб	28.000,00
Рата 21-09-2016	21.09.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
0092/2016	30.09.2016.	Брахими Драгица	2.577,42
0093/2016	30.09.2016.	Ђурђић Милица	2.981,45
0094/2016	30.09.2016.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	3.817,06
0095/2016	30.09.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	6.417,94
0096/2016	30.09.2016.	"Импасто" сзр	17.738,39
0097/2016	30.09.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.606,98
0098/2016	30.09.2016.	Већкалов Слободан	529,42
0099/2016	30.09.2016.	Зобеница Јово	3.204,36
11-07-2016	11.07.2016.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
Укупно:			376.437,43

Укупни приходи:	557.159,33
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.ИА77/2016	16.09.2016.	Јавни извршитељ Данијел Томашевић	14.780,28
ИИ-3983/2016	12.09.2016.	Основни суд у Новом Саду	4.343,00
Укупно:			19.123,28

Прелиминарна награда ст. управника			
00029/16	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00034/16	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	1.067.829,07
00038/16	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			1.127.829,07

Накнада трошкова стечајног управника			
0029/16-1	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00034/16-1	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00038/16-1	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.236.952,35
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
44352	01.07.2016.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	200,00
2224	30.09.2016.	МЕГА СХОП ДОО	9.916,45
Укупно:			10.116,45

Електрична енергија			
19888539	16.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	57.026,75
86-141-0397621-024	09.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.567,94
89-141-0397621-023	09.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.795,80
19726837	17.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	60.644,04

Електрична енергија			
92-141-0397621-022	08.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.849,94
19589994	01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	67.210,31
Укупно:			210.094,78

Комуналне услуге			
76325-2016	31.08.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
159863	06.09.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
139012 0	31.08.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	104,26
139011 2	31.08.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.817,37
65644-2016	31.07.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
159691	05.08.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
120285 5	15.07.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
120284 7	31.07.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	8.587,49
54735-2016	01.07.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
159644	06.07.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	2.472,96
101614 8	01.07.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	6.702,43
08/2016	27.09.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	5.564,99
Укупно:			34.470,58

Пошта и телефон			
11-179-021-1335440	01.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.933,88
94-178-021-1196331	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.176,36
90-177-021-1333895	01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.005,76
ПТТ 04-07-2016 ПОВРАТ	04.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	150,00
ПТТ 19-07-2016 ДОПЛАТНЕ МАРКИЦЕ	19.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	460,00
Укупно:			27.726,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	685,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.272,50
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.067,21
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.654,08
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	675,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	335,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	800,00
Укупно:			14.273,79

Дневнице и путни трошкови			
07-2016 ПОР	01.07.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
07-2016 ПТ	01.07.2016.	Радовић Винка	2.145,00
07-2016 ПТ СВ	01.07.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
08-2016 ПТ ОДОП	01.08.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
08-2016 ПТ ВС	01.08.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
08-2016 ПТ ВР	01.08.2016.	Радовић Винка	2.145,00
09-2016 ПТ ВР	30.09.2016.	Радовић Винка	2.145,00
09-2016 ПТ ВС	01.09.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
09-2016 ПТ	01.09.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
Укупно:			45.213,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2016 ДОП ВС	01.07.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
07-2016	01.07.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
08-2016 УР ДОПР	01.08.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
08-2016 УР	01.08.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
09-2016 Ур ВС	01.09.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
09-2016 Ур ВС ДОП	01.09.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
Укупно:			130.782,69

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2016 УД ДОП	01.07.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
07-2016 УД МЈ	01.07.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
07-2016 ПЈ	01.07.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
07-2016 ДОП	01.07.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
07-2016 ГБ	01.07.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
07-2016 МС	01.07.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
07-2016 РВ	01.07.2016.	Радовић Винка	25.000,00
08-2016 ур доп	01.08.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
08-2016 УД ДОП	01.08.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
08-2016 ВР УД	01.08.2016.	Радовић Винка	25.000,00
08-2016 УД ГБ	01.08.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
08-2016 УД ЈП	01.08.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
08-2016 УД МС	01.08.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
08-2016 УД МЈ	01.08.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
09-2016 УД ГБ	01.09.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
09-2016 УД МС	01.09.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
09-2016 УД РВ	01.09.2016.	Радовић Винка	25.000,00
09-2016 УД ДОП	01.09.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31

Бруто зараде по уговору о делу			
09-2016 УД ЈМ	01.09.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
09-2016 УД ПЈ	01.09.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
09-2016 УД ПОР	01.09.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
Укупно:			577.853,79

Књиговодствене услуге			
00201/16	31.07.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00234/16	31.08.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00266/16	30.09.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-2016-	31.07.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
08-2016	31.08.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
09-2016	30.09.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
АДМ 04-07-2016	04.07.2016.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	290,00
19866	16.07.2016.	Републичке административне таксе	300,00
19866-1	06.07.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	877,00
19866-10358/1	06.07.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	877,00
19866-1035/1-2	06.07.2016.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:			2.644,00

ПДВ			
ПДВ 01.04-30.06.2016.	15.07.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	4.312.566,00
Укупно:			4.312.566,00

Остали трошкови стечајне масе			
Н-07/2016	31.07.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Н-08/2016	31.08.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Н-09/2016	30.09.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.860.741,08
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.097.693,43
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 35.129.564,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Брахими Драгица	3.535,54
04.07.2016.	Зобеница Јово	3.003,00
05.07.2016.	Атлагић Здравко	1.320,00
08.07.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.030,94
14.07.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	7.061,56
14.07.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	12.938,44
18.07.2016.	Смолковић Мирољуб	24.000,00
20.07.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	33.540,40
20.07.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.000,00
29.07.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.000,00
04.07.2016.	Ђурђић Милица	2.009,93
05.08.2016.	Остојић Мирко	10.116,00
05.08.2016.	Остојић Мирко	0,96
05.08.2016.	Остојић Мирко	7,89
05.08.2016.	Остојић Мирко	10.175,15
05.07.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	12.378,98
06.07.2016.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.093,34
08.07.2016.	Еделински Смиљка	2.152,90
08.07.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
25.07.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
09.08.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
09.08.2016.	Еделински Смиљка	2.152,90
12.08.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.000,00
24.08.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
25.08.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
02.09.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	7.000,00
09.09.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
09.09.2016.	Еделински Смиљка	2.152,90
12.09.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	3.185,20
12.09.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.814,80
19.09.2016.	ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШАЈКАШКА	50.000,00
23.09.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
12.07.2016.	КИМЕКС ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ДОО	616.434,00
13.07.2016.	КИМЕКС СТАНОВИ У КР.МАРКА НОВИ САД	1.603.371,00
14.07.2016.	КИМЕКС СТАНОВИ У КР.МАРКА НОВИ САД	1.479.772,00
15.07.2016.	КИМЕКС СТАНОВИ У КР.МАРКА НОВИ САД	628.278,00
Укупно:		4.642.525,83

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2016.	Атлагић Бранислав	3.600,00
12.08.2016.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.163,00
26.08.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.978,00
05.09.2016.	Атлагић Бранислав	3.681,00
05.09.2016.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.160,00
20.09.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.960,00
Укупно:		93.542,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2016.	Тандори Ђула	1.114,40
21.07.2016.	Већкалов Слободан	243,00
25.07.2016.	Спасојевић Слободан	701,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2016.	Брахими Драгица	4.182,34
03.08.2016.	Ђурђић Милица	2.367,36
04.08.2016.	Зобеница Јово	3.748,32
05.08.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	24.421,50
06.07.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
07.07.2016.	Савић Милица	5.000,00
07.07.2016.	Кондић Петра	5.000,00
12.07.2016.	Максимовић Зорка	700,00
20.07.2016.	Пајтић Лазар	5.000,00
21.07.2016.	Пајтић Лазар	5.000,00
05.08.2016.	Илић Милица	5.000,00
10.08.2016.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
12.08.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	9.699,94
15.08.2016.	Тандори Ђула	1.114,40
15.08.2016.	Максимовић Зорка	700,00
16.08.2016.	Већкалов Слободан	2.498,88
17.08.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
26.08.2016.	Смолковић Миролуб	24.000,00
26.08.2016.	Симоновић Небојша	1.166,31
02.09.2016.	Брахими Драгица	3.826,68
02.09.2016.	Ђурђић Милица	2.408,40
02.09.2016.	Димов Љиљана	5.000,00
02.09.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	13.987,26
05.09.2016.	Зобеница Јово	3.773,16
08.09.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	8.645,80
12.09.2016.	Мијатовић Милош	5.000,00
12.09.2016.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
13.09.2016.	Већкалов Слободан	6.489,30
15.09.2016.	Максимовић Зорка	700,00
16.09.2016.	ХЕМОФАРМ д.о.о. Шабац	5.000,00
16.09.2016.	Кнежевић Грозда	2.280,00
16.09.2016.	Тандори Ђула	1.114,50
20.09.2016.	Смолковић Миролуб	28.000,00
21.09.2016.	Бојанић Ружа	5.000,00
21.09.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
11.07.2016.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
Укупно:		262.826,47

Укупни приливи: 4.998.894,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.09.2016.	Јавни извршитељ Данијел Томашевић	14.780,28
30.09.2016.	Основни суд у Новом Саду	4.343,00
Укупно:		19.123,28

Прелиминарна награда ст. управника		
01.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	1.037.829,07
Укупно:		1.037.829,07

Накнада трошкова стечајног управника		
01.09.2016.	Кићановић Мирјана	30.000,00
01.09.2016.	Кићановић Мирјана	30.000,00
01.09.2016.	Кићановић Мирјана	30.000,00
01.09.2016.	Кићановић Мирјана	30.000,00
01.09.2016.	Кићановић Мирјана	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.09.2016.	Кићановић Мирјана	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2016.	MEGA SHOP DOO	10.827,48
01.07.2016.	MEGA SHOP DOO	5.148,00
Укупно:		15.975,48

Електрична енергија		
02.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	67.210,31
01.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	60.644,04
23.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.849,94
23.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.795,80
30.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	57.026,75
30.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.567,94
Укупно:		210.094,78

Комуналне услуге		
15.07.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
15.07.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
19.07.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	2.472,96
12.09.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.817,37
12.09.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
12.09.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
23.08.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	8.587,49
23.08.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
23.08.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
23.08.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
30.09.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
15.07.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	6.702,43
27.09.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	104,26
27.09.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
27.09.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
27.09.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	0,01
27.09.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
27.09.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	5.564,99
Укупно:		44.524,25

Пошта и телефон		
15.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.005,76
23.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.176,36
30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.933,88
Укупно:		27.116,00

Платни промет		
01.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
04.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	685,00
15.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.272,50
19.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.067,21
05.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.654,08
12.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	675,00
13.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
27.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
23.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	335,00
30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	800,00
Укупно:		14.273,79

Дневнице и путни трошкови		
04.07.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
04.07.2016.	Радовић Винка	2.145,00
04.07.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
05.08.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
05.08.2016.	Радовић Винка	2.145,00
05.08.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
12.09.2016.	Радовић Винка	2.145,00
12.09.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
12.09.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
Укупно:		45.213,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
04.07.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
05.08.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
05.08.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
12.09.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
12.09.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
Укупно:		130.782,69

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
04.07.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
04.07.2016.	Радовић Винка	25.000,00
04.07.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
04.07.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
04.07.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
04.07.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
05.08.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
05.08.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
05.08.2016.	Радовић Винка	25.000,00
05.08.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
05.08.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
05.08.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
05.08.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
12.09.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
12.09.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
12.09.2016.	Радовић Винка	25.000,00
12.09.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
12.09.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
12.09.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
13.09.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
Укупно:		577.853,79

Књиговодствене услуге		
01.09.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	30.000,00
01.09.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
01.09.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:		130.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.09.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
01.09.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
01.09.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
01.09.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
04.07.2016.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	290,00
Укупно:		290,00

ПДВ		
15.07.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	4.312.566,00
Укупно:		4.312.566,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2016.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	11.000,00
15.07.2016.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	10.455,00
15.07.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
01.09.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
01.09.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
01.09.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:		281.455,00
Орочење средстава		
02.08.2016.	Војвођанска банка	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00
Укупни одливи:		32.227.097,13
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		32.901.361,18