

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст.82/2012  
Датум израде извештаја: 20.01.2017.  
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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>309.579.610,62</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти и износу од 7.901.361,18 динара
2. Орочена средства у износу 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 01.10.2016. године износи 309.579.610,62 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.901.361,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.262.862,01
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>284.579.610,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.901.361,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.262.862,01
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>284.579.610,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	230.431,12
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.431,12</b>
				<b>276.447.818,32</b>

## Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 230.431,12 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	230.431,12			
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)	96.566,45	0,00	222.426,27	125.859,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	351.398,57		468.566,42	117.167,85
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		678.396,14	0,00	690.992,69	243.027,67

## Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 678.396,14 динара и то:

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 230.431,12 динара које чине:

10. Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 222.426,27 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0113/2016 од 31.10.2016. на 36.948,00 динара;
- Рачун бр. 0127/2016 од 30.11.2016. на 36.960,00 динара;
- Рачун бр. 0143/2016 од 31.12.2016. на 37.041,00 динара.

Закупцу Остојић Мирку фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0117/2016 од 31.10.2016. на 10.345,44 динара;
- Рачун бр. 0130/2016 од 30.11.2016. на 10.348,80 динара;
- Рачун бр. 0146/2016 од 31.12.2016. на 10.371,48 динара.

Закупцу Аутопревозничка радња Цомби фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0114/2016 од 31.10.2016. на 6.158,00 динара;
- Рачун бр. 0128/2016 од 30.11.2016. на 6.160,00 динара;
- Рачун бр. 0144/2016 од 31.12.2016. на 6.173,50 динара.

Закупцу Атлагић Браниславу фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0115/2016 од 31.10.2016. на 3.600,00 динара;
- Рачун бр. 0129/2016 од 30.11.2016. на 3.600,00 динара;
- Рачун бр. 0145/2016 од 31.12.2016. на 3.600,00 динара.

Закупцу ДОО Перфект платинум фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0116/2016 од 31.10.2016. на 14.779,20 динара;
- Рачун бр. 0131/2016 од 30.11.2016. на 14.784,00 динара;
- Рачун бр. 0147/2016 од 31.12.2016. на 14.816,40 динара.

Закупцу Јовановић Тодору фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0132/2016 од 30.11.2016. на 6.740,45 динара;

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 96.566,45 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 125.859,82 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је фактурисана вредност осталих потраживања у износу од 468.566,42 динара. Наплаћена остала потраживања у извештајном периоду укупно износе 351.398,57 динара. Неизмирени дуг потраживања у извештајном периоду је 117.167,85 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	479.364,82	1.381.541,82	817.767,85	36.226,03	1.260.906,64
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.530.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	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	1.170.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>3.179.364,82</b>	<b>1.621.541,82</b>	<b>997.767,85</b>	<b>216.226,03</b>	<b>3.960.906,64</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	64.690,50	90.000,00	15.762,33	12.400,45	68.052,38
2. Електрична енергија	652.623,09	400.224,38	237.160,73	329.691,89	560.091,93
3. Комуналне услуге	56.933,18	180.000,00	60.521,49	55.960,62	61.494,05
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	286.842,06	45.000,00	31.855,47	26.998,47	291.699,06
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	6.086,41	6.086,41	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	33.213,00	48.284,00	3.582,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	43.594,23	135.000,00	130.782,69	174.376,92	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	192.617,93	785.000,00	589.853,79	782.471,72	0,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	350.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	450.000,00	350.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	17.001,84	17.001,84	7.287,00	9.714,84
19. Административне таксе	91.895,14	45.000,00	6.147,00	0,00	98.042,14
20. ПДВ	0,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00	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	134.684,38	260.000,00	195.000,00	325.000,00	4.684,38
25. Тарифа АЛСУ	488.676,31	900.000,00	900.000,00	0,00	1.388.676,31
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
<b>Укупно</b>	<b>3.211.059,42</b>	<b>3.713.498,22</b>	<b>2.552.156,75</b>	<b>2.397.329,48</b>	<b>3.365.886,69</b>

### Коментар

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

- 29.09.2016. године за октобар 2016. године у износу од 1.047.500,06 динара;
- 15.11.2016. године за новембар 2016. године у износу од 967.500,00 динара;
- 22.11.2016. године за децембар 2016. године у износу од 967.500,00 динара;
- 16.12.2016. године допуна за децембар 2016. у износу од 1.610.313,82 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 3.549.924,60 динара.

Образложење за стварно настале трошкове стечајног поступка:

- судски трошкови у износу од 817.767,85 динара;
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
- канцеларијски материјал у износу од 15.762,33 динара;
- електрична енергија у износу од 237.160,73 динара;
- комуналне услуге у износу од 55.960,62 динара;
- пошта и телефон у износу од 31.855,47 динара;
- платни промет у износу од 6.086,41 динара;
- дневнице и путни трошкови у износу од 33.213,00 динара;
- бруто зараде по уговору о раду у износу од 130.782,69 динара;
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 589.853,79 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара;
- накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 150.000,00 динара;
- порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 17.001,84 динара;
- административне таксе у износу б.147,00 динара;
- ПДВ у износу од 28.772,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара;
- тарифа АЛСУ у износу 900.000,00 динара

Плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 4.513.555,51 динара:

- Судски трошкови у износу од 36.226,03 динара;
- Прелиминарна награда ст.управника у износу од 90.000,00 динара;
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
- Канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 12.400,45 динара;
- Електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 329.691,89 динара;
- Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 55.960,62 динара;
- Пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 26.998,47 динара;
- Платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 6.086,41 динара;
- Дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћене у износу од 48.284,00 динара;
- Бруто зараде по уговору о раду - накнаде зарада исплаћене у износу од 174.376,92 динара;
- Бруто зараде по уговору о делу - накнаде зарада исплаћене у износу од 782.471,72 динара;
- Књиговодствене услуге у износу од 300.000,00 динара;
- Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 000.000,00 динара;
- Порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 7.287,00 динара;
- ПДВ трошкови пореза на додатну вредност у износу од 28.772,00 динара;
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 325.000,00 динара;

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 7.326.793,33 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 3.960.906,64 динара и обавезе стечајне масе у износу од 3.365.886,69 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>916.726.055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.726.055,25</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	7.901.361,18
2.	Укупан прилив		678.396,14
3.	Укупан одлив		2.613.555,51
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)	31.12.2016.	5.966.201,81

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 7.901.361,18 динара.
2. Укупан прилив износи 678.396,14 динара.
3. Укупан одлив износи 2.613.555,51 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 5.966.201,81 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду у благајни није било промена тако да стање на дан 31.12.2016. 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	226.080,92
2. Винка Радовић	166.807,84
3. Будимир Гудурић	157.594,92
4. Слободан Милошевић	137.778,48
5. Миле Јовановић	158.435,24
6. Јово Плавшић	158.435,24

1.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021	300.000,00
2.	Адвокат Драгица Банковачки	300.000,00
3.	Радмила Лукач	325.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.930.132,64</b>

#### 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 изличних захтева и наставка поступка легализације, извршена је исплата бруто зараде за септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године у укупном износу од 226.080,92 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 до отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених и повезивање радног стажа и др. а извршена је исплата бруто накнаде септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године у укупном износу од 166.807,84 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 септембар, октобар, новембар и децембар за оба ангажована лица у укупном износу од 295.373,40 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 септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године за оба ангажована лица у укупном износу од 316.870,48 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 јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године у укупном износу од 300.000,00 динара.

8. Адвокат ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ ангажована је за заступање у судским споровима а на име извршених услуга за јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2016. године је исплаћен укупан износ од 300.000,00 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 накнаде за август, септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године укупном износу од 325.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.966.201,81
2. Орована средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.275.458,56
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>307.657.047,80</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 5.966.201,81 динара,
2. Орована средства у износу од 25.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 16.275.458,56 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 31.12.2016. године износи 307.657.047,80 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

### 31.12.2016. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Након проглашења банкротства стечајни управник је предузимао активности на утврђивању имовине стечајног дужника а ради уновчења, намирења потраживања поверилаца и окончања стечајног поступка.



Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0113/2016	31.10.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.948,00
0114/2016	31.10.2016.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.158,00
0115/2016	31.10.2016.	Атлагић Бранислав	3.600,00
0116/2016	31.10.2016.	ДОО ПЕРФЕКТ ПЛАТИНУМ	14.779,20
0117/2016	31.10.2016.	Остојић Мирко	10.345,44
0127/2016	30.11.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.960,00
0128/2016	30.11.2016.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.160,00
0129/2016	30.11.2016.	Атлагић Бранислав	3.600,00
0130/2016	30.11.2016.	Остојић Мирко	10.348,80
0131/2016	30.11.2016.	ДОО ПЕРФЕКТ ПЛАТИНУМ	14.784,00
0132/2016	30.11.2016.	Јовановић Тодор	6.740,45
0147/2016	31.12.2016.	ДОО ПЕРФЕКТ ПЛАТИНУМ	14.816,40
0146/2016	31.12.2016.	Остојић Мирко	10.371,48
0145/2016	31.12.2016.	Атлагић Бранислав	3.600,00
0144/2016	31.12.2016.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.173,50
0143/2016	31.12.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	37.041,00
<b>Укупно:</b>			<b>222.426,27</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0105/2016	31.10.2016.	Брахими Драгица	2.901,84
0106/2016	31.10.2016.	Ђурђић Милица	2.928,96
0107/2016	31.10.2016.	"Импасто" сзр	15.460,55
0108/2016	31.10.2016.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	4.256,41
0109/2016	31.10.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	5.625,91
0110/2016	31.10.2016.	Већкалов Слободан	67,80
0111/2016	31.10.2016.	Зобеница Јово	3.891,72
0112/2016	31.10.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	70.584,97
ИЗ-00043-2016	04.10.2016.	Средојевић Миомир	5.000,00
ИЗ-00044-2016	04.10.2016.	Перошевић Миланка	5.000,00
ИЗ-00045-2016	04.10.2016.	Плавшић Гојко	5.000,00
ИЗ-00046-2016	06.10.2016.	Савић Душан	5.000,00
ИЗ-00047-2016	05.10.2016.	Агенција Лана	5.000,00
ИЗ-00048-2016	24.10.2016.	Кирћански Небојша	5.000,00
0118/2016	16.11.2016.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	5.625,91
0119/2016	30.11.2016.	Брахими Драгица	1.826,52
0120/2016	30.11.2016.	Ђурђић Милица	1.802,95
0121/2016	30.11.2016.	"Импасто" сзр	7.842,37
0122/2016	30.11.2016.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.084,54
0123/2016	30.11.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	45.000,50
0124/2016	30.11.2016.	Већкалов Слободан	129,62
0125/2016	30.11.2016.	Зобеница Јово	6.033,41
0126/2016	30.11.2016.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	16.260,76
ИЗ-00049-2016	01.11.2016.	Неофитовић Бранислава	5.000,00
ИЗ-00050-2016	02.11.2016.	Кулешевић Наталиа	5.000,00
ИЗ-00051-2016	02.11.2016.	Бељин Нада	5.000,00
ИЗ-00052-2016	02.11.2016.	Миљевић Ненад	5.000,00
ИЗ-00053-2016	07.11.2016.	ТОМИЋ ДРАГИЋ	5.000,00
ИЗ-00054-2016	07.11.2016.	Констадиновић Драган	5.000,00
ИЗ-00055-2016	06.12.2016.	Субић Драгица	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИЗ-00056-2016	13.12.2016.	Божић Милева	5.000,00
ИЗ-00057-2016	14.12.2016.	Добановачки Исидор	5.000,00
12-10-2016	12.10.2016.	Влаисављевић Јелица	1.189,85
Рата 10-2016	18.10.2016.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата 10-2016-1	18.10.2016.	Максимовић Зорка	700,00
Рата 21-10-2016	21.10.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
26-10-2016	26.10.2016.	Смолочић Миролуб	24.000,00
27-10-2016	27.10.2016.	Лакобрија Илија	15.504,40
10-11-2016	10.11.2016.	Влаисављевић Јелица	1.189,85
15-11-2016	15.11.2016.	Лакобрија Илија	15.504,40
Рата 11-2016	16.11.2016.	Тандори Ђула	1.114,50
18-11-2016	18.11.2016.	Смолочић Миролуб	18.000,00
Рата 21--11-2016	21.11.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 23-11-2016	23.11.2016.	Максимовић Зорка	700,00
Рата 24-11-2016	24.11.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
30-11-2016	30.11.2016.	Лакобрија Илија	15.504,40
Рата 02-12-2016	02.12.2016.	Кнежевић Грозда	2.280,00
06-12-2016	06.12.2016.	Буквић Миодраг	6.033,41
Рата 09-12-2016	09.12.2016.	Љубинковић Богољуб	5.652,90
12-12-2016	12.12.2016.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
14-12-2016	14.12.2016.	Лакобрија Илија	15.504,40
Рата 16-12-2016	16.12.2016.	Тандори Ђула	1.114,50
Рата 19-12-2016	19.12.2016.	Максимовић Зорка	700,00
Рата 23-12-2016	23.12.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
Рата 26-12-2016	26.12.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
0133/2016	30.11.2016.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	683,47
0142/2016	31.12.2016.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	17.486,82
0141/2016	31.12.2016.	Јовановић Тодор	46.979,28
<b>Укупно:</b>			<b>468.566,14</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>690.992,41</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И-А168-20016	22.12.2016.	Јавни извршитељ Данијел Томашевић	36.226,03
5 Пж 6239/16	06.10.2016.	АИК БАНКА АД НИШ	781.541,82
<b>Укупно:</b>			<b>817.767,85</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
00042/16	31.10.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00049/16	30.11.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00055/16	31.12.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
00042/16-1	31.10.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00049/16-1	30.11.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00055/16-1	31.12.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>997.767,85</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
206007/2016	05.10.2016.	Малнед доо	2.484,00
3321	30.12.2016.	МЕГА СХОП ДОО	12.178,33
31-1	27.10.2016.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.762,33</b>

Електрична енергија			
83-141-0397621-025	11.10.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.775,91
20033934	26.10.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	64.664,06
20184800	21.11.2016.	Електропривреда Србије	107.693,22
20364410	19.12.2016.	Електропривреда Србије	151.558,70
<b>Укупно:</b>			<b>329.691,89</b>

Комуналне услуге			
160191	04.11.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
98486-2016	31.10.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
176641-4	31.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.885,06
176642-4	31.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	418,90
87262-2016	01.10.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
160017	06.10.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
157745-0	01.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.979,57
17-10-2016	17.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	39.345,69
0112352 -	13.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.513,41
85-1611-160360-170042	13.12.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
0112352 -1	13.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
109767-2016	30.11.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
121186-2016	31.12.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
160726	31.12.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
213780 1	31.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
213779 8	31.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.466,16
<b>Укупно:</b>			<b>60.521,49</b>

Пошта и телефон			
25-181-021-1215122	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.191,69
19-180-021-1403741	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.018,79
65-182-021-1258839	13.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.787,99
13-10-2016	13.10.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	369,00
ПТТ 26-10-2016	26.10.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	357,00
ПТТ 24-11-2016	24.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	369,00
ПТТ 23-11-2016	23.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	208,00
ПТТ 17-11-2016	17.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	196,00
ПТТ 18-11-2016	18.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	69,00
ПТТ 15-11-2016	15.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	207,00
ПТТ 02-11-2016	02.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	184,00
ПТТ 31-10-2016	31.10.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	92,00
ПТТ 21-10-2016	21.10.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	334,00
ПТТ 04-11-2016	04.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	104,00
ПТТ 27-10-2016	27.10.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	184,00
ПТТ 28-10-2016	28.10.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	288,00

Пошта и телефон			
ПТТ 05-12-2016	05.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	104,00
ПТТ 09-12-2016	09.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	184,00
ПТТ 28-12-2016	28.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	404,00
ПТТ 13-12-2016	13.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	357,00
ПТТ 14-11-2016	14.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	847,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.855,47</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	667,50
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	64,66
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	622,50
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	622,50
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	230,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	259,25
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.086,41</b>

Дневнице и путни трошкови			
10-2016 пт	01.10.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
11-2016ПТ	01.11.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
10-2016 ПТ ВР	01.10.2016.	Радовић Винка	2.145,00
11-2016 ПТ ВР	01.11.2016.	Радовић Винка	2.145,00
12-2016 ПТ ВР	01.12.2016.	Радовић Винка	2.145,00
10-2016 ПТ ДОП	01.10.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
11-2016 ПТ ДОП	01.11.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
12-2016 ПТ ДОП	01.12.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.213,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2016 УР ВС	01.10.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
11-2016 УР ВС	01.11.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
12-2016 УР ВС	01.12.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
10-2016 Ур ВС ДОП	01.10.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
11-2016 Ур ВС ДОП	01.11.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
12-2016 Ур ВС ДОП	01.12.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
<b>Укупно:</b>			<b>130.782,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2016 доп	31.10.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
11-2016 доп	01.11.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
12-2016 доп	01.12.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
10-2016 УД ПОР	01.10.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
11-2016 УД ПОР	01.11.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
12-2016 УД ПОР	01.12.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
12-2016	01.12.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
10-2016 УР ВР	01.10.2016.	Радовић Винка	25.000,00
11-2016 УР ВР	01.11.2016.	Радовић Винка	25.000,00
12-2016 УР ВР	01.12.2016.	Радовић Винка	25.000,00
10-2016 УД ГБ	01.10.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
11-2016 УД ГБ	01.11.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
12-2016 УД ГБ	01.12.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
10-2016 УД ЈМ	01.10.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
11-2016 УД ЈМ	01.11.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
12-2016 УД ЈМ	01.12.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
10-2016 УД ПЈ	01.10.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
11-2016 УД ПЈ	01.11.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
12-2016 УД ПЈ	01.12.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
10-2016 УД МС	01.10.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
11-2016 УД МС	01.11.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
12-2016 УД МС	01.12.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
<b>Укупно:</b>			<b>589.853,79</b>

Књиговодствене услуге			
00300/16	31.10.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00330/16	30.11.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00354/2016	01.12.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
021/2016	31.10.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
024/2016	30.11.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
026/2016	31.12.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
Посеб.накнада за заштиту животне средине	03.10.2016.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	12.492,00
Посеб.накнада за заштиту - Сентандрејски пут 01.01-10.05.	03.10.2016.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	4.509,84
			<b>Укупно: 17.001,84</b>
<b>Административне таксе</b>			
14-10-2016	14.10.2016.	Републичке административне таксе	529,00
14-10-2016-1	14.10.2016.	Републичке административне таксе	345,00
14-10-2016-2	14.10.2016.	Републичке административне таксе	345,00
14-10-2016-3	14.10.2016.	Републичке административне таксе	345,00
14-10-2016-4	14.10.2016.	Републичке административне таксе	345,00
14-10-2016-2-1	14.10.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	922,00
14-10-2016-2-2	14.10.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	922,00
14-10-2016-2-3	14.10.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	922,00
26-10-2016	26.10.2016.	Основни суд у Новом Саду	275,00
26-10-2016-1	26.10.2016.	Основни суд у Новом Саду	275,00
14-10-2016-6	14.10.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	922,00
			<b>Укупно: 6.147,00</b>
<b>ПДВ</b>			
ПДВ 01.07-30.09.2016.	01.10.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	28.772,00
			<b>Укупно: 28.772,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
Н-10/2016	01.10.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Н-11/2016	01.11.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Н-12/2016	01.12.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
			<b>Укупно: 195.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
VIII-32-4/13/721/2016	02.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
VIII-32-4/13/723/2016	02.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
VIII-32-4/13/882/2016	29.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
			<b>Укупно: 900.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.644.687,91</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.642.455,76</b>

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.

32.901.361,18

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
04.10.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
05.10.2016.	Зобеница Јово	3.204,36
05.10.2016.	Ђурђић Милица	2.981,45
05.10.2016.	Брахими Драгица	2.577,42
07.10.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	6.417,94
10.10.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.606,98
10.10.2016.	Еделински Смиљка	2.152,90
10.10.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
11.10.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	6.072,37
11.10.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	13.927,63
12.10.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.000,00
13.10.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.000,00
14.10.2016.	Већкалов Слободан	529,42
19.10.2016.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.164,50
21.10.2016.	Атлагић Бранислав	3.600,00
24.10.2016.	ДОО ПЕРФЕКТ ПЛАТИНУМ	7.370,12
24.10.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
26.10.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	5.159,23
26.10.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	14.840,77
27.10.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.987,00
02.11.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.000,00
09.11.2016.	Еделински Смиљка	2.152,90
09.11.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
27.12.2016.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	3.817,00
27.12.2016.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.041,19
27.12.2016.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	1.731,27
27.12.2016.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	1.596,67
28.12.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>230.431,12</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2016.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.158,00
17.11.2016.	Атлагић Бранислав	3.600,00
23.11.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.948,00
20.12.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.960,00
20.12.2016.	Јовановић Тодор	6.740,45
21.12.2016.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.566,45</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	Средојевић Миомир	5.000,00
05.10.2016.	Перошевић Миланка	5.000,00
05.10.2016.	Плавшић Гојко	5.000,00
06.10.2016.	Агенција Лана	5.000,00
07.10.2016.	Савић Душан	5.000,00
12.10.2016.	Влаисављевић Јелица	1.189,85
18.10.2016.	Тандори Ђула	1.114,00
18.10.2016.	Максимовић Зорка	700,00
21.10.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
26.10.2016.	Смолковић Мирољуб	24.000,00
27.10.2016.	Лакобрија Илија	15.504,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2016.	Неофитовић Бранислава	5.000,00
03.11.2016.	Кулешевић Наталиа	5.000,00
04.11.2016.	Ђурђић Милица	2.928,96
08.11.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
08.11.2016.	ТОМИЋ ДРАГИЋ	5.000,00
08.11.2016.	Констадиновић Драган	5.000,00
08.11.2016.	Брахими Драгица	2.901,84
10.11.2016.	Влаисављевић Јелица	1.189,85
15.11.2016.	Лакобрија Илија	15.504,40
16.11.2016.	Тандори Ђула	1.114,50
18.11.2016.	Смолковић Миролуб	18.000,00
18.11.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
21.11.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
23.11.2016.	Максимовић Зорка	700,00
24.11.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
25.11.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.000,00
28.11.2016.	Већкалов Слободан	67,80
29.11.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.000,00
02.12.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	5.584,97
02.12.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	4.415,03
02.12.2016.	Кнежевић Грозда	2.280,00
05.12.2016.	Ђурђић Милица	1.802,95
06.12.2016.	Буквић Миодраг	6.033,41
07.12.2016.	Субић Драгица	5.000,00
09.12.2016.	Љубинковић Богољуб	5.652,90
14.12.2016.	Лакобрија Илија	15.504,40
14.12.2016.	Божич Милева	5.000,00
15.12.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.000,00
15.12.2016.	Добановачки Исидор	5.000,00
16.12.2016.	Тандори Ђула	1.114,50
19.12.2016.	Максимовић Зорка	700,00
21.12.2016.	Брахими Драгица	1.826,52
23.12.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
23.12.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
12.12.2016.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
30.11.2016.	Лакобрија Илија	15.504,40
03.11.2016.	Бељин Нада	5.000,00
03.11.2016.	Миљевић Ненад	5.000,00
03.11.2016.	Зобеница Јово	3.892,00
26.12.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
29.12.2016.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	5.625,91
29.12.2016.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	16.260,76
25.10.2016.	Кирћански Небојша	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>351.398,57</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>678.396,14</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.12.2016.	Јавни извршитељ Данијел Томашевић	36.226,03
<b>Укупно:</b>		<b>36.226,03</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
28.12.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
28.12.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
28.12.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00



Прелиминарна награда ст. управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.12.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
28.12.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
28.12.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2016.	МЕГА СХОП ДОО	9.916,45
07.10.2016.	Малнед доо	2.484,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.400,45</b>

Електрична енергија		
17.10.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.775,91
03.11.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	64.664,06
27.12.2016.	Електропривреда Србије	151.558,70
27.12.2016.	Електропривреда Србије	107.693,22
		<b>Укупно:</b>
		<b>329.691,89</b>

Комуналне услуге		
12.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.979,57
17.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	39.345,69
17.10.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
17.10.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
08.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.885,06
08.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	418,90
08.11.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
23.11.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
13.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.513,41
13.12.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
13.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
13.12.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>55.960,62</b>

Пошта и телефон		
12.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.018,79
23.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.191,69
13.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.787,99
		<b>Укупно:</b>
		<b>26.998,47</b>

Платни промет		
03.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	100,00
07.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	667,50
12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	95,00
17.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	240,00
31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
03.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	64,66
04.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	622,50
08.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	135,00
23.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	95,00
07.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	622,50
13.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	230,00
22.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	50,00
30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
27.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	259,25
28.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	1.405,00
31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.086,41</b>

Дневнице и путни трошкови		
07.10.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
07.10.2016.	Радовић Винка	2.145,00
07.10.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
04.11.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
04.11.2016.	Радовић Винка	2.145,00
04.11.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
07.12.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
07.12.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
07.12.2016.	Радовић Винка	2.145,00
28.12.2016.	Радовић Винка	2.145,00
28.12.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.284,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
07.10.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
07.10.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
04.11.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
04.11.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
07.12.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
07.12.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
28.12.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
28.12.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
<b>Укупно:</b>		<b>174.376,92</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
07.10.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
07.10.2016.	Радовић Винка	25.000,00
07.10.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
07.10.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
07.10.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
07.10.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
04.11.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
04.11.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
04.11.2016.	Радовић Винка	25.000,00
04.11.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
04.11.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
04.11.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
07.12.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
07.12.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
07.12.2016.	Радовић Винка	25.000,00
07.12.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
07.12.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
07.12.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
07.12.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
04.11.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
28.12.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
28.12.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
28.12.2016.	Радовић Винка	25.000,00
28.12.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
28.12.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
28.12.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
28.12.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
28.12.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>782.471,72</b>

Књиговодствене услуге		
28.12.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
28.12.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
28.12.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
28.12.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
28.12.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
28.12.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 300.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.12.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
28.12.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
28.12.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
28.12.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
28.12.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
28.12.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.10.2016.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	7.287,00
		<b>Укупно: 7.287,00</b>

ПДВ		
17.10.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	28.772,00
		<b>Укупно: 28.772,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
04.11.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
07.12.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
28.12.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
28.12.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
		<b>Укупно: 325.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 2.613.555,51</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>30.966.201,81</b>
---	--	----------------------