

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 22.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	651.577,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.795.690,93
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	3.619.928,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	266.262.718,53
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		286.329.915,07

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 651.577,61 динара
5. Потраживања у износу од 15.795.690,93 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 01.01.2016. године износи 286.329.915,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	651.577,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.795.690,93
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	14.104.942,00	280.367.660,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		14.104.942,00	300.434.857,07

Коментар

Накнадно пронађена имовина - опрема, на локацији Сентандрејски пут исказана по процењеној вредности 14.104.942,00 динара.

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	651.577,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.795.690,93
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	280.367.660,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	300.434.857,07

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	47.949,25	716.779,55
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	280.367.660,53
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	47.949,25	716.779,55
				299.114.449,16

Коментар

Наплата од дужника стечајног дужника износи 716.779,55 динара. Евидентирано је повећање у износу 47.949,25 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	716.779,55			
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)	266.212,80	0,00	474.063,72	207.850,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.363.624,47		2.710.168,25	1.346.543,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.346.616,82	0,00	3.184.231,97	1.554.394,70

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 2.346.616,82 динара и то:

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 716.779,55 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) :

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 474.063,72 динара:

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

-Рач.бр. 0010/2016 од 01.02.2016. на 118.012,80 динара;

-Рач.бр. 0020/2016 од 29.02.2016. на 118.560,00 динара

-Рач.бр. 0033/2016 од 31.03.2016. на 117.867,36 динара

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

-Рач.бр. 0009/2016 од 01.02.2016. на 29.503,20 динара;

-Рач.бр. 0019/2016 од 29.02.2016. на 29.640,00 динара.

-Рач.бр. 0032/2016 од 31.03.2016. на 29.466,84 динара

Закупцу Остојић Мирку фактурисани су сл.рачун:

-Рач.бр. 0011/2016 од 01.02.2016. на 10.326,12 динара.

-Рач.бр. 0021/2016 од 29.02.2016. на 10.374,00 динара.

-Рач.бр. 0034/2016 од 31.03.2016. на 10.313,40 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износу 266.212,80 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 207.850,92 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је фактурна вредност осталих потраживања износи 2.710.168,25 динара.

Наплаћена остала потраживања у извештајном периоду укупно износе 1.363.624,47 динара.

Неизмирени дуг потраживања у извештајном периоду је 1.346.543,78 динара.

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	479.364,82	600.000,00	10.000,00	10.000,00	479.364,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.260.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.350.000,00
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	0,00	1.350.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.782.157,62	780.000,00	190.000,00	10.000,00	5.962.157,62

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	41.158,55	90.000,00	28.316,91	26.145,41	43.330,05
2. Електрична енергија	628.333,69	548.279,94	548.279,94	523.840,54	652.773,09
3. Комуналне услуге	431.719,42	180.000,00	23.754,99	14.661,59	440.812,82
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	276.762,66	45.000,00	22.391,72	28.368,66	270.785,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	16.740,00	30.000,00	5.900,00	5.900,00	16.740,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.590,12	5.590,12	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	18.659,00	52.500,00	43.068,00	43.074,00	18.653,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	43.623,00	135.000,00	130.782,69	130.811,46	43.594,23
15. Бруто зараде по уговору о делу	192.619,00	705.000,00	627.467,15	627.468,22	192.617,93
16. Књиговодствене услуге	1.350.000,00	130.000,00	130.000,00	200.000,00	1.280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	850.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	69.984,14	45.000,00	21.757,00	2.200,00	89.541,14
20. ПДВ	0,00	0,00	136.264,00	136.264,00	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	83.520,00	83.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	260.000,00	195.000,00	195.000,00	65.000,00	390.000,00
25. Тарифа АЛСУ	408.676,31	80.000,00	60.000,00	0,00	468.676,31
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.311.885,37	2.550.779,94	2.212.092,52	2.192.844,00	5.331.133,89

Коментар

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

- 22.01.2016. године, за јануар 2016. године у износу од 907.500,00 динара;
- 29.02.2016. године за фебруар 2016. године у износу од 1.117.500,00 динара;
- 18.03.2016. године за март 2016. године у износу од 957.500,00 динара.

Стварно настали трошкови у периоду 01.01.2016. године до 31.03.2016. године укупно износе 2.402.092,52 динара.

Образложење за стварно настале трошкове:

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

- судски трошкови у износу од 10.000,00 динара;
 - прелиминарна награда ст. управника 90.000,00 динара;
 - накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
 - канцеларијски материјал у износу од 28.316,91 динара;
 - електрична енергија у износу од 548.279,94 динара,
 - комуналне услуге у износу од 23.754,99 динара,
 - пошта и телефон у износу од 22.391,72 динара,
 - трошкови текућег одржавања у износу од 5.900,00 динара,
 - платни промет у износу од 5.590,12 динара,
 - дневнице и путни трошкови у износу од 43.068,00 динара;
 - бруто зараде по уговору о раду у износу од 130.782,69 динара;
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 627.467,15 динара;
 - књиговодствене услуге у износу од 130.000,00 динара;
 - накнаде за заступање у износу од 150.000,00 динара;
 - административне таксе у износу 21.757,00 динара,
 - ПДВ у износу од 136.264,00 динара;
 - остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара;
 - тарифа АЛСУ у износу од 60.000,00 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.202.844,00 динара:

1. Канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 26.145,41 динара;
2. Електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 523.840,54 динара;
3. Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 14.661,59 динара;
5. Пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 28.368,66 динара;
7. Трошкови текућег одржавања у износу 5.900,00 динара,
8. Платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 5.590,12 динара;
13. Дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћене у износу од 43.074,00 динара;
14. Бруто зараде по уговору о раду - накнаде зарада исплаћене у износу од 130.811,46 динара;
15. Бруто зараде по уговору о делу - накнаде зараде исплаћене у износу од 627.468,22 динара;
19. Административне таксе у износу 2.200,00 динара,
20. ПДВ трошкови пореза на додатну вредност у износу од 136.264,00 динара,
22. Трошкови оглашавања у износу 83.520,00 динара,
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 65.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 11.293.291,51 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 5.962.157,62 динара од чега обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка износи 2.782.792,80 динара и обавезе стечајне масе у износу од 5.331.133,89 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	334.038.772,06	0,00	0,00	334.038.772,06
2. I исплатни ред	3.215.007,38	0,00	0,00	3.215.007,38
3. II исплатни ред	31.175,10	0,00	0,00	31.175,10
4. III исплатни ред	604.818.009,15	0,00	0,00	604.818.009,15
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	942.102.963,69	0,00	0,00	942.102.963,69

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	651.577,61
2.	Укупан прилив		2.346.616,82
3.	Укупан одлив		2.202.844,00
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)	31.03.2016.	795.350,43

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016. године износи 651.577,61 динара.
2. Укупан прилив износи 2.346.616,82 динара.
3. Укупан одлив износи 2.202.844,00 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 795.350,43 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било промена тако да стање на дан 31.03.2016. 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.	Миле Јовановић	118.826,62
2.	Јово Плавшић	118.826,62
3.	Будимир Гудурић	118.196,19
4.	Слободан Милошевић	103.334,51
5.	Винка Радовић	125.105,92
6.	Душан Добромиров	47.468,36
7.	Слободан Вуковић	169.595,76
8.	Радмила Лукач	65.000,00
9.	Агенција АССИСТ из Новог Сада	200.000,00
10.	Адвокат Драгица Банковачки из Новог Сада	300.000,00
Укупно		1.366.353,98

Коментар

1.-2. 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 децембар 2015.године, јануар и фебруар 2016. године за оба ангажована лица у укупном износу од 237.653,24 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 децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016.године за оба ангажована лица у укупном износу од 221.530,70 динара.

5. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених пре отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених, повезивање радног стажа и др. а извршена је исплата бруто накнаде за децембар 2015.године, јануар и фебруар 2016. године укупном износу од 125.105,92 динара.

6. ДОБРОМИРОВ ДУШАН из Новог Сада је исплаћен за трошкове вештачења у предмету који се води пред Привредним судом у Новом Саду под бр. П.4129/2010 а на основу решења суда од 25.06.2015. године у укупном износу од 47.468,36 динара.

7. 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 децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године у укупном износу од 169.595,76 динара.

8. РАДМИЛА ЛУКАЧ из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података код испитивања излучних захтева излучних поверилаца у делу некретнина стечајног дужника, а извршена је исплата бруто накнаде за септембар 2015. године у укупном износу од 65.000,00 динара.

9. АГЕНЦИЈА АССИСТ је ангажована за обраду података у ЕРС-у као и вођење пословних књига а на име извршених услуга исплаћен је износ од 200.000,00 динара

10. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима а на име извршених услуга је исплаћен износ од 300.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		795.350,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.681.255,33
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		280.367.660,53
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		301.464.194,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 795.350,43 динара
5. Потраживања у износу од 16.681.255,33 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 280.367.660,53 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 301.464.194,29 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

11.03.2016. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Дана 11.03.2016. године објављен је оглас за продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника и то пословни објекат који се налази у Новом Саду, у ул. Сентандрејски пут бр.11 саграђен на парцели број 2284/1, уписан у лист непокретности број 11710 К.О. Нови Сад I која је ће бити одржана дана 11.04.2016. године методом јавног надметања.

Оглас је објављен дана 11.03.2016. године у дневним листовима „Политика“ и „Дневник“и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду.

Стечајни управник је доставио бавештење о намери, плану, начину и роковима продаје суду, Одбору поверилаца, различитим повериоцима и заинтересованим лицима за куповину непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

15.01.2016. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

На основу решења Привредног суда у Новом Саду од 15.01.2016. године одбачен је предлог Одбора поверилаца стечајног дужника од 23.12.2015. године за разрешење и истовремено именовање новог стечајног управника.

На основу решења Привредног суда у Новом Саду од 16.11.2015. године одбачен је предлог Одбора поверилаца од 05.11.2015. године за стављање ван снаге решење о банкротству и заказивање рочиште за разматрање и гласање о Плану реорганизације стечајног дужника „НЕИМАР“ АД у стечају Нови Сад, предлагача CONSTRUCTING TEAM DOO Нови Сад. На ово решење дана 28.12.2015. године Одбор поверилаца стечајног дужника је изјавио жалбу.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 22.04.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0034/2016	31.03.2016.	Остојић Мирко	10.313,40
0033/2016	31.03.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	117.867,36
0032/2016	31.03.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	29.466,84
0009/2016	01.02.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	29.503,20
0010/2016	01.02.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	118.012,80
001/2016	01.02.2016.	Остојић Мирко	10.326,12
0019/2016	29.02.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	29.640,00
0020/2016	29.02.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	118.560,00
0021/2016	29.02.2016.	Остојић Мирко	10.374,00
Укупно:			474.063,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
0001/2016	26.01.2016.	Божих Милан	430,08
0002/2016	26.01.2016.	Брахими Драгица	2.462,21
0003/2016	26.01.2016.	Ђурђић Милица	2.472,96
0004/2016	26.01.2016.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	3.675,24
0005/2016	26.01.2016.	"Импасто" сзр	12.795,12
0006/2016	26.01.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	24.439,40
П.549/2015	04.01.2016.	АИК БАНКА АД НИШ	927.427,48
19-558-051-005835	13.01.2016.	Циндрић Дора	5.000,00
Отплата стана	18.01.2016.	Тандори Ђула	1.114,40
0031/2016	31.03.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	20.834,82
0030/2016	31.03.2016.	Зобеница Јово	6.286,90
0029/2016	31.03.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	55.695,42
0007/2016	26.01.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	72.428,22
0008/2016	26.01.2016.	Зобеница Јово	7.419,00
0012/2016	29.02.2016.	Брахими Драгица	3.959,57
0013/2016	29.02.2016.	Ђурђић Милица	3.022,90
0014/2016	29.02.2016.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	4.045,86
0015/2016	29.02.2016.	"Импасто" сзр	8.586,88
0016/2016	29.02.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	24.775,76
0017/2016	29.02.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	86.400,90
0018/2016	29.02.2016.	Зобеница Јово	8.153,30
0025/2016	31.03.2016.	Брахими Драгица	3.936,24
0026/2016	31.03.2016.	Ђурђић Милица	2.705,47
0027/2016	31.03.2016.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	3.315,06
0028/2016	31.03.2016.	"Импасто" сзр	10.481,72
0022/2016	14.03.2016.	УЗОР ПРОМЕТ ДОО	60.000,00
0023/2016	14.03.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	60.000,00
0024/2016	14.03.2016.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	60.000,00
Уг.1756-2004	01.01.2016.	Еделински Смиљка	755.673,70
Уг.3934	01.01.2016.	Љубинковић Богољуб	322.853,90
Рата 2882	18.01.2016.	Максимовић Зорка	700,00
18.01.2016.	18.01.2016.	Смолковић Љубомир	20.000,00
12-2015	20.01.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
01.02.2016.	01.02.2016.	Куновац Драган	5.000,00
22.02.2016.	02.02.2016.	Влах Јулка	5.000,00
02.02.2016.	02.02.2016.	ДУРДИЋ ЉИЉАНА	2.472,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
08.02.2016.	08.02.2016.	Бобић Бранислав	5.000,00
12.02.2016.	12.02.2016.	Маличевић Радомир	5.000,00
12.02.2016.-2	12.02.2016.	Јанковић Србољуб	5.000,00
Рата 01-2016	17.02.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
01-2016 МЗ	17.02.2016.	Максимовић Зорка	700,00
18.02.2016.	18.02.2016.	Буљубашић Ениса	5.000,00
Рата 01-2016 ТД	18.02.2016.	Тондори Ђула	1.114,40
22.02.2016. СМ	22.02.2016.	Смолковић Љубомир	20.000,00
23.02.2016.	23.02.2016.	Тошнић Зорка	5.000,00
Рата-01-02-03 2016	26.02.2016.	Кнежевић Грозда	2.280,00
01.03.2016.	01.03.2016.	ДУРДИЋ ЉИЉАНА	3.022,90
07.03.2016.	07.03.2016.	Пробојчевић Марија	5.000,00
10.03.2016.	10.03.2016.	Влаисављевић Јелица	899,40
14.03.2016.	14.03.2016.	Аџић Милисав	5.000,00
Рата 02-2016	16.03.2016.	Тандори Ђула	1.114,40
17.03.2016.	17.03.2016.	Смолковић Љубомир	20.000,00
18.03.2016.	18.03.2016.	Максимовић Зорка	700,00
Рата 02-2016	22.03.2016.	Магдалена Новта	5.000,00
22.03.2016.	22.03.2016.	Остојић Благота	5.000,00
22.03.2016.-1	22.03.2016.	Остојић Благота	5.000,00
Рата 02 -2016	22.03.2016.	Симоновић Небојша	1.166,31
Рата 22.03.2016.	22.03.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 23.03.2016.	23.03.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
28.03.2016	28.03.2016.	Торан Бркља	5.000,00
29.03.2016.	29.03.2016.	Торбица Маја	5.000,00
Укупно:			2.710.168,25

Укупни приходи:	3.184.231,97
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
90-057-0006239- 15-00001	28.03.2016.	Основни суд у Новом Саду	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
00007/16	31.01.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00017/16	31.03.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00012/16-1	29.02.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00007/16-1	31.01.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00012/16	29.02.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00017/16-1	31.03.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	190.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
718	30.03.2016.	МЕГА СХОП ДОО	14.145,41
82-2012	24.03.2016.	BASTER COMPUTERS DOO	12.000,00
44059	03.03.2016.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	203,00

Канцеларијски материјал			
43942	25.01.2016.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	164,50
43901	11.01.2016.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	304,00
60	04.01.2016.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.500,00
Укупно:			28.316,91

Електрична енергија			
18215714	01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.104,54
141 397621	11.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	24.439,40
18020427	18.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	154.989,65
10-141-0397621-017	02.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	24.925,76
18545605	24.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	167.867,70
07-141-0397621-018	11.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	20.984,82
18789525	18.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	129.678,67
13-141-0397621-016	30.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	24.289,40
Укупно:			548.279,94

Комуналне услуге			
159259	07.03.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	3.165,30
66362-115021	29.02.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
010045 5	13.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
010046 3	13.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
159185	05.02.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	3.227,14
20818-115021	31.01.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	2.040,95
027767 3	13.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
027768 1	13.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
0112352	28.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
0112352-1	28.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
0112352-2	28.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
0112352-3	28.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
Укупно:			23.754,99

Пошта и телефон			
92-172-021-1541978	30.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.951,88
56-173-021-1454447	01.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.931,84
ПТТ трошкови за период 01.01.-31.03.2016.г	31.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	4.508,00
Укупно:			22.391,72

Текуће одржавање			
78	29.03.2016.	СЕРВИС ОЛИВЕТИ СЗР	5.900,00
Укупно:			5.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	185,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	136,26
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	417,86
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	83,52
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	575,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	132,50
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	409,68
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,30
Укупно:			5.590,12

Дневнице и путни трошкови			
02-2016 ДН ВС	09.02.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
02-2016 ДН ВР	09.02.2016.	Радовић Винка	2.145,00
02-2016 УР ПУ	01.02.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
02-2016 ДН В Р	01.03.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
02-2016 ДН ПУ	01.03.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
03-2016 РВ ПТ	01.03.2016.	Радовић Винка	2.145,00
03-2016 ПТ ВС	01.03.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
03-2016	01.03.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
Укупно:			43.068,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2016 УД ВС	01.01.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
01-2016 УР ПУ	01.01.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
02-2016 УР СВ	01.02.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
02-2016 УР ПУ	01.02.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
03-2016 УР	01.03.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
03-2016 ДОП	01.03.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
Укупно:			130.782,69

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2016 УД ГБ	01.01.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
01-2016 УД МС	01.01.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
01-2016 УД РВ	01.01.2016.	Радовић Винка	25.000,00
01-2016 УД ПУ	01.01.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
01-2016 УД ДД	01.01.2016.	Добримиоров Душан	30.000,00
01-2016 УД	01.01.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.468,36
01-2016 УД ЈМ	01.01.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
01-2016 УД ПЈ	01.01.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
01-2016 УД ПУ	09.02.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
02-2016 УД ПЈ	14.03.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
02-2016 УД ЈМ	14.03.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
02-2016 УД ПУ	14.03.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
02-2016 УД ГБ	14.03.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
02-2016 УД МС	14.03.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
02-2016 УД РВ	14.03.2016.	Радовић Винка	25.000,00
02-2016 УД ПУ	01.02.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
02-2016 УД ВР	01.03.2016.	Радовић Винка	2.145,00
03-2016 УД ЈМ	01.03.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
03-2016 УД ПЈ	01.03.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
03-2016 ПОР	31.03.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
03-2016 УД ЗАП.ДОП	31.03.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
03-2016 ГБ	01.03.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
03-2016 МС	01.03.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
03-2016 ВР	01.03.2016.	Радовић Винка	25.000,00
Укупно:			627.467,15

Књиговодствене услуге			
00024/A/16	31.01.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	30.000,00
00033-A/16	29.02.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00079-A/16	31.03.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			130.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2016	31.01.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
02-2016	01.02.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
03-2016-1	01.03.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
Накнада АПР за ФИ за 2015. годину	23.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
29-10982072	31.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
Такса РГЗ	15.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	909,00
Рат 15.03.2016.	15.03.2016.	Републичке административне таксе	345,00
Овера потписа	09.02.2016.	Основни суд у Новом Саду	1.100,00
Жалба на решење	02.03.2016.	Републичке административне таксе	475,00
АПР	05.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.445,00
АПР-2	29.01.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	5.690,00
Накнада	30.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.245,00
Такса	28.01.2016.	Републичке административне таксе	345,00
Такса-2	28.01.2016.	Републичке административне таксе	909,00
Такса-4	30.03.2016.	Републичке административне таксе	775,00

Административне таксе			
Таксе-5	28.03.2016.	Републичке административне таксе	380,00
Таксе-6	28.03.2016.	Републичке административне таксе	944,00
Накнада АПР	17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	4.995,00
Укупно:			21.757,00

ПДВ			
ПДВ IV квартал 2015.г	15.01.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	136.264,00
Укупно:			136.264,00

Трошкови оглашавања			
041/2016	10.03.2016.	ЕУРОПОЛИС	83.520,00
Укупно:			83.520,00

Остали трошкови стечајне масе			
Н-01/2016	31.01.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Н-02/2016	29.02.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Н-03/2016	31.03.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/466/2016	09.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.212.092,52
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.402.092,52
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	651.577,61
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.01.2016.	АГ - УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ	88.877,42
04.01.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.000,00
11.01.2016.	Влаисављевић Јелица	1.179,88
25.01.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	29.212,75
10.02.2016.	Влаисављевић Јелица	1.179,88
18.01.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	4.333,42
18.01.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	35.666,58
22.01.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	5.421,08
22.01.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	14.578,92
08.02.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	50.000,00
11.02.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.000,00
11.02.2016.	Остојић Мирко	10.092,60
11.02.2016.	Остојић Мирко	10.069,92
24.02.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	69,60
24.02.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	29.433,60
02.03.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	14.020,00
02.03.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	5.980,00
03.03.2016.	Брахими Драгица	2.212,94
03.03.2016.	Брахими Драгица	1.746,63
08.03.2016.	Зобеница Јово	8.154,00
10.03.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	4.413,11
10.03.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.586,89

Наплата потраживања		
10.03.2016.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	2.410,04
16.03.2016.	ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШАЈКАШКА	25.000,00
16.03.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
05.01.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	20.280,28
05.01.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.344,00
05.01.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	1.507,01
10.03.2016.	Влаисављевић Јелица	1.179,88
24.02.2016.	ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШАЈКАШКА	25.000,00
20.01.2016.	ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШАЈКАШКА	100.000,00
24.03.2016.	Јаковљевић Бранислав	5.000,00
28.03.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	14.820,12
28.03.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	9.009,00
Укупно:		716.779,55

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	118.012,80
23.03.2016.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	29.640,00
07.03.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	118.560,00
Укупно:		266.212,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2016.	АИК БАНКА АД НИШ	927.427,48
13.01.2016.	Циндрић Дора	5.000,00
18.01.2016.	Тандори Ђула	1.114,40
05.02.2016.	Божич Милан	430,08
10.03.2016.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	3.675,24
09.02.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	24.439,40
08.01.2016.	Еделински Смиљка	2.152,90
08.01.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
18.01.2016.	Максимовић Зорка	700,00
18.01.2016.	Смолковић Љубомир	20.000,00
20.01.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
25.01.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
02.02.2016.	Влах Јулка	5.000,00
02.02.2016.	ДУРДИЋ ЉИЉАНА	2.472,96
03.02.2016.	Брахими Драгица	2.462,21
08.02.2016.	Бобић Бранислав	5.000,00
08.02.2016.	Зобеница Јово	7.419,00
09.02.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
09.02.2016.	Еделински Смиљка	2.152,90
12.02.2016.	Маличевић Радомир	5.000,00
12.02.2016.	Јанковић Србољуб	5.000,00
17.02.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
17.02.2016.	Максимовић Зорка	700,00
18.02.2016.	Буљубашић Ениса	5.000,00
18.02.2016.	Тондори Ђула	1.114,40
22.02.2016.	Смолковић Љубомир	20.000,00
23.02.2016.	Тошнић Зорка	5.000,00
23.02.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
26.02.2016.	Кнежевић Грозда	2.280,00
01.03.2016.	ДУРДИЋ ЉИЉАНА	3.022,90
07.03.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	24.775,76
07.03.2016.	Пробојчевић Марија	5.000,00
08.03.2016.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	4.045,86
09.03.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
09.03.2016.	Еделински Смиљка	2.152,90
14.03.2016.	Аџић Милисав	5.000,00
16.03.2016.	Тандори Ђула	1.114,40
17.03.2016.	Смолковић Љубомир	20.000,00
18.03.2016.	Максимовић Зорка	700,00
22.03.2016.	Магдалена Новта	5.000,00
22.03.2016.	Остојић Благота	5.000,00
22.03.2016.	Остојић Благота	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2016.	Симоновић Небојша	1.166,31
22.03.2016.	Спасојевић Слободан	701,79
24.03.2016.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.000,00
28.03.2016.	Торан Бркља	5.000,00
01.02.2016.	Куновац Драган	5.000,00
24.03.2016.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
29.03.2016.	Торбица Маја	5.000,00
14.03.2016.	УЗОР ПРОМЕТ ДОО	60.000,00
14.03.2016.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	60.000,00
23.03.2016.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	60.000,00
Укупно:		1.363.624,47

Укупни приливи:	2.346.616,82
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.03.2016.	Основни суд у Новом Саду	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.03.2016.	BASTER COMPUTERS DOO	12.000,00
30.03.2016.	МЕГА СХОП ДОО	14.145,41
Укупно:		26.145,41

Електрична енергија		
02.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	167.867,70
02.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	154.989,65
02.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	24.925,76
02.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.104,54
28.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	129.678,67
28.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	20.984,82
30.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	24.289,40
Укупно:		523.840,54

Комуналне услуге		
13.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
13.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
13.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
13.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	418,89
13.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
13.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
28.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
28.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
28.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
28.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
Укупно:		14.661,59

Пошта и телефон		
13.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.484,94
24.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.951,88
24.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.931,84
Укупно:		28.368,66

Текуће одржавање		
31.03.2016.	СЕРВИС ОЛИВЕТИ СЗР	5.900,00
Укупно:		5.900,00

Платни промет		
13.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	185,00
15.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	136,26
19.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	485,00
30.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
23.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
29.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	417,86
10.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	83,52
31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	575,00
11.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
18.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	132,50
05.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
09.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
14.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
24.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
28.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	409,68
30.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
05.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,30
Укупно:		5.590,12

Дневнице и путни трошкови		
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	12.000,00
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	2.145,00
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	932,00
09.02.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
09.02.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
09.02.2016.	Радовић Винка	2.145,00
14.03.2016.	Вуковић Слободан	12.000,00
14.03.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	926,00
Укупно:		43.074,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	27.080,30
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	16.542,70
09.02.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
09.02.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
14.03.2016.	Вуковић Слободан	27.080,30
14.03.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.513,93
Укупно:		130.811,46

Бруто зараде по уговору о делу		
09.02.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
09.02.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
09.02.2016.	Радовић Винка	25.000,00
09.02.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
18.02.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.468,36
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	35.680,00
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	27.175,00
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	25.000,00
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	24.900,00
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	21.769,00
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	21.769,00
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	21.769,00
05.01.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	14.557,00
09.02.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
09.02.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
18.02.2016.	Добримиrow Душан	30.000,00
14.03.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
14.03.2016.	Јовановић Миле	21.769,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.03.2016.	Плавшић Јово	21.769,00
14.03.2016.	Гудурић Будимир	24.900,00
14.03.2016.	Милошевић Слободан	21.769,00
14.03.2016.	Радовић Винка	25.000,00
14.03.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
14.03.2016.	Радовић Винка	2.145,00
09.02.2016.	Јовановић Миле	21.769,00
Укупно:		627.468,22

Књиговодствене услуге		
19.01.2016.	АССИСТ	50.000,00
19.01.2016.	АССИСТ	50.000,00
19.01.2016.	АССИСТ	50.000,00
19.01.2016.	АССИСТ	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	150.000,00
19.01.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
19.01.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
19.01.2016.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Административне таксе		
23.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
31.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
Укупно:		2.200,00

ПДВ		
15.01.2016.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	136.264,00
Укупно:		136.264,00

Трошкови оглашавања		
10.03.2016.	ЕУРОПОЛИС	83.520,00
Укупно:		83.520,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.02.2016.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:		65.000,00

Укупни одливи:		2.202.844,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	795.350,43
---	-------------------

