

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.286.132,61
2. Орочена средства	25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	16.067.510,39
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	304.769.030,43

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 3.286.132,61 динара,
2. Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 16.067.510,39 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 30.06.2017. године износи 304.769.030,43 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.286.132,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.067.510,39
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	279.769.030,43

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	3.286.132,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.067.510,39
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	279.769.030,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	278.337,24
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	0,00	278.337,24
				276.204.560,58

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	359.520,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	278.337,24			
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)	71.874,00	0,00	208.999,12	137.125,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	112.594,48		220.047,40	107.452,92
12.	Повраћај орочених средстава	25.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.822.326,27	0,00	429.046,52	244.578,04

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 25.822.326,27 динара и то (повраћај ороченог депозита у износу од 25.000.000,00 динара):

1. Камата на орочене депозите у износу од 359.520,55 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 278.337,24 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 208.999,12 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0086/2017 од 31.07.2017. - 36.120,00 динара;

- Рачун бр. 0096/2017 од 31.08.2017. - 35.754,00 динара;

- Рачун бр. 0109/2017 од 30.09.2017. - 35.811,00 динара.

Закупцу Аутопревозничка радња Цомби ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0110/2017 од 30.09.2017. - 5.968,50 динара.

Закупцу Теленор ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0111/2017 од 30.09.2017. - 50.135,40 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 71.874,00 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 137.125,12 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је фактурисана вредност осталих потраживања у износу од 220.047,40 динара. Наплаћена остала потраживања у извештајном периоду укупно износе 112.594,48 динара. Неизмирени дуг потраживања у извештајном периоду је 107.452,92 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	479.364,82	215.780,00	0,00	195.780,00	283.584,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.710.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	720.000,00	90.000,00	90.000,00	300.000,00	510.000,00
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	300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	300.000,00
Укупно	3.209.364,82	1.295.780,00	1.080.000,00	1.395.780,00	2.893.584,82

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	64.716,55	90.000,00	9.450,91	47.673,55	26.493,91
2. Електрична енергија	395.182,64	330.000,00	196.099,35	214.333,48	376.948,51
3. Комуналне услуге	62.300,20	180.000,00	20.667,42	22.054,82	60.912,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	307.636,92	45.000,00	37.077,16	187.752,07	156.962,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.240,00	30.000,00	0,00	0,00	13.240,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	12.006,97	12.006,97	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	17.727,00	52.500,00	45.193,32	42.128,88	20.791,44
14. Бруто зараде по уговору о раду	43.559,43	135.000,00	130.678,29	130.678,29	43.559,43
15. Бруто зараде по уговору о делу	193.537,37	705.000,00	577.853,79	578.773,23	192.617,93
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.180.774,84	0,00	0,00	12.492,00	1.168.282,84
19. Административне таксе	120.592,14	90.000,00	0,00	52.478,95	68.113,19
20. ПДВ	47.311,00	30.000,00	21.290,00	47.311,00	21.290,00
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	69.684,38	195.000,00	195.000,00	195.000,00	69.684,38
25. Тарифа АЛСУ	1.468.676,31	0,00	0,00	80.000,00	1.388.676,31
- Ороченоње средстава		0,00		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.158.548,38	2.197.500,00	1.545.317,21	23.622.683,24	5.081.182,35

Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период од 01.07. до 30.09.2017. године и то:

- 20.06.2017. године за јули 2017. године у износу од 1.107.500,00 динара,
- 08.08.2017. године за август 2017. године у износу од 1.077.500,00 динара,
- 13.09.2017. године за септембар 2017. године у износу од 1.308.280,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.625.317,21 динара.

Образложење за стварно настале трошкове стечајног поступка:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;

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

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
 - остали трошкови стечајног поступка у износу од 900.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 14.12.2012. и 17.06.2013. године;

Образложење за стварно настале обавезе стечајне масе:

- канцеларијски материјал у износу од 9.450,91 динара;
 - електрична енергија у износу од 196.099,35 динара;
 - комуналне услуге у износу од 20.667,42 динара;
 - пошта и телефон у износу од 37.077,16 динара;
 - платни промет у износу од 12.006,97 динара;
 - дневнице и путни трошкови у износу од 45.193,32 динара;
 - бруто зараде по уговору о раду у износу од 130.678,29 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;
 - ПДВ у износу од 21.290,00 динара;
 - остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара,

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 1.395.780,00 динара:

- судски трошкови у износу од 195.780,00 динара;
 - накнада трошкова стечајног управника у износу од 300.000,00 динара;
 - остали трошкови стечајног поступка у износу од 900.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 14.12.2012. и 17.06.2013. године.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 1.622.683,22 динара и то:

- канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 47.673,55 динара;
 - електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 214.333,48 динара;
 - комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 22.054,82 динара;
 - пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 187.752,07 динара;
 - платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 12.006,97 динара;
 - дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћене у укупном износу од 42.128,88 динара;
 - бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запосленом исплаћене у укупном износу од 130.678,29 динара;
 - бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованим лицима исплаћене у укупном износу од 578.773,23 динара;
 - накнаде за заштиту животне средине у износу од 12.492,00 динара;
 - административне таксе у износу од 52.478,95 динара;
 - ПДВ трошкови пореза на додатну вредност у износу од 47.311,00 динара;
 - остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара;
 - тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара.

Средства орочена у износу од 22.000.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 7.974.767,17 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 2.893.584,82 динара и обавезе стечајне масе у износу од 5.081.182,35 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	608.318.009,13	0,00	0,00	608.318.009,13
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	920.226.055,23	0,00	0,00	920.226.055,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.286.132,61
2.	Укупан прилив		25.576.704,27
3.	Укупан одлив		24.772.841,24
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)	30.09.2017.	4.089.995,64

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 3.286.132,61 динара.
2. Укупан прилив износи 25.576.704,27 динара.
3. Укупан одлив износи 24.772.841,24 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 4.089.995,64 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		245.622,00
3.	Укупан одлив		245.622,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било промена тако да стање на дан 30.09.2017. 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.	Вуковић Слободан	168.517,16
2.	Радовић Винка	122.960,88
3.	Гудурић Будимир	118.196,19
4.	Милошевић Слободан	111.539,87
5.	Јовановић Миле	118.826,43
6.	Плавшић Јово	111.539,87
7.	"Time agency 021" Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	0,00
8.	Адвокат Драгица Банковачки из Новог Сада	0,00
9.	Радмила Лукач	195.000,00
Укупно		946.580,40

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, јули и август 2017. године у укупном износу од 130.678,28 динара, као и накнада путних трошкова у бруто износу од 37.838,88 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 за јун, јули и август 2017. године у укупном износу од 118.670,88 динара, као и накнада путних трошкова у бруто износу од 4.290,00 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, јули и август 2017. године у укупном износу од 229.736,06 динара.

5.-6. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за јун, јули и август 2017. године у укупном износу од 230.366,30 динара

7. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у као и вођење пословних књига. У извештајном периоду није било исплате накнаде за ангажовање.

8. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима. У извештајном периоду није било исплате накнаде за ангажовање.

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 јун, јули и август 2017. године у укупном износу од 195.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.089.995,64
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.033.751,19
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		302.539.134,26

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 4.089.995,64 динара,
2. Орочена средства у износу од 22.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 16.033.751,19 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 30.09.2017. године износи 302.539.134,26 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

30.09.2017. 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: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0086/2017	31.07.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.120,00
0096/2017	31.08.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.754,00
0098/2017	31.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	45.210,22
0109/2017	30.09.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.811,00
0110/2017	30.09.2017.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.968,50
0111/2017	30.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	50.135,40
Укупно:			208.999,12

Потраживања (у извештајном периоду)			
0078/2017	31.07.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.313,30
0079/2017	31.07.2017.	Брахими Драгица	1.992,70
0080/2017	31.07.2017.	Ђурђић Милица	2.093,59
0081/2017	31.07.2017.	"Импасто" сзр	8.275,62
0082/2017	31.07.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.904,05
0083/2017	31.07.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	19.168,63
0084/2017	31.07.2017.	Јовановић Тодор	6.116,82
0085/2017	31.07.2017.	Зобеница Јово	3.607,03
0087/2017	24.07.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
0088/2017	31.08.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	2.362,42
0089/2017	31.08.2017.	Брахими Драгица	2.428,78
0090/2017	31.08.2017.	Ђурђић Милица	1.884,62
0091/2017	31.08.2017.	"Импасто" сзр	4.905,24
0092/2017	31.08.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	3.432,38
0093/2017	31.08.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	14.451,41
0094/2017	31.08.2017.	Већкалов Слободан	465,00
0095/2017	31.08.2017.	Зобеница Јово	5.747,00
0097/2017	21.08.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
0099/2017	29.09.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.714,01
0100/2017	29.09.2017.	Брахими Драгица	1.950,62
0101/2017	29.09.2017.	Ђурђић Милица	2.000,64
0102/2017	29.09.2017.	"Импасто" сзр	4.035,48
0103/2017	29.09.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	3.008,12
0104/2017	29.09.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	11.417,33
0105/2017	29.09.2017.	Већкалов Слободан	1.025,33
0106/2017	29.09.2017.	Зобеница Јово	2.550,82
0107/2017	29.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.716,57
0108/2017	20.09.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
ИЗ-00030/17	05.07.2017.	Алексић Златибор и Светлана	5.000,00
ИЗ-00031/17	05.07.2017.	Дедић Драго	5.000,00
ИЗ-00032/17	28.07.2017.	Чепић Слободан	5.000,00
ИЗ-00033/17	04.08.2017.	Срдић Мирослав	5.000,00
ИЗ-00034/17	08.08.2017.	Недељковић Бранислава	5.000,00
ИЗ-00035/17	14.08.2017.	Алексић Златибор и Светлана	5.000,00
Рата 11.07.2017.	11.07.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
Рата 17.07.2017.	17.07.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
Рата 19.07.2017.	19.07.2017.	Максимовић Зорка	700,00
Рата 24.07.2017.	24.07.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 27.07.2017.	27.07.2017.	Симовић Небојша	2.332,62
Рата 10.08.2017.г	10.08.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата 14.08.2017.г	14.08.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 15.08.2017.г	15.08.2017.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата 15.08.2017.г	15.08.2017.	Максимовић Зорка	700,00
Рата 24.08.2017.г	24.08.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
Рата 25.08.2017.г	25.08.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
Рата 29.08.2017.г	29.08.2017.	Кнежевић Грозда	2.280,00
ИЗ- 31.08.2017.г	31.08.2017.	Шуњка Мирјана	5.000,00
ИЗ- 04.09.2017.г	04.09.2017.	Павлин Роландо	5.000,00
ИЗ- 04.09.2017.г	04.09.2017.	Корица Софија	5.000,00
Рата 08.09.2017.г	08.09.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
ИЗ-12.09.2017.г	12.09.2017.	Милојевић Иван	5.000,00
Рата 15.09.2017.г	15.09.2017.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата 19.09.2017.г	19.09.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
ИЗ- 22.09.2017.г	22.09.2017.	Бркљач Никола	5.000,00
Рата 25.09.2017.г	25.09.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
Рата 09.08.2017.г	09.08.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
Укупно:			220.047,40

Укупни приходи:	429.046,52
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00020/17	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00024/17-1	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00026/17	30.09.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00020/17-1	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00024/17-	09.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00026/17-1	25.09.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
00021-17	18.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	300.000,00
00025/17	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	300.000,00
00027/17	30.09.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	300.000,00
Укупно:			900.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.080.000,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2998	29.09.2017.	МЕГА СХОП ДОО	9.450,91
Укупно:			9.450,91

Електрична енергија			
21454586	08.08.2017.	Електропривреда Србије	70.342,20
21767592	18.09.2017.	Електропривреда Србије	65.849,14
1543139228181707	07.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	59.908,01
Укупно:			196.099,35

Комуналне услуге			
59714-2017	01.07.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
161531	07.07.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
102792 1	08.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
102793 0	08.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.351,28
71465-2017	31.07.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
122164 7	31.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.513,41
122165 5	31.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
161683	04.08.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.601,70
83183-2017	31.08.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
161778	06.09.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.601,70
24041-2017	01.07.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
141164/0	31.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
141163/2	08.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
95246-2017	30.09.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
160372 8	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
Укупно:			20.667,42

Пошта и телефон			
85-189-021-1416276	01.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	8.920,03
02-190-021-1337232	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.928,49
91-191-021-1317430	01.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	8.877,69
81-192-021-1743376	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.884,95
ПТТ 30.09.2017.г	30.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	1.466,00
Укупно:			37.077,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	478,61
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	907,50
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	407,09
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	285,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	415,34
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	667,50
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32,50
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	335,78
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.064,50
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	285,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.285,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,15
Укупно:			12.006,97

Дневнице и путни трошкови			
07-2017 ВС ДН	31.07.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
07-2017 РВ ДН	31.07.2017.	Радовић Винка	2.145,00
07-2017 П У	31.07.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
08-2017 МС	31.08.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
08-2017 РВД	31.08.2017.	Радовић Винка	2.145,00
08-2017 ПУ	31.08.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
09-2017 ВСД	30.09.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
09-2017 РВД	30.09.2017.	Радовић Винка	2.145,00
09-2017 ПУ	30.09.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
Укупно:			45.193,32

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2017 Вуковић	31.07.2017.	Вуковић Слободан	27.078,20
07-2017 ПУ ВС	31.07.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.481,23
08-2017 УР	31.08.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.481,23

Бруто зараде по уговору о раду			
08-2017 УД ВС	31.08.2017.	Вуковић Слободан	27.078,20
09-2017 УР ВС	30.09.2017.	Вуковић Слободан	27.078,20
09-2017 ПУ ВС	30.09.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.481,23
Укупно:			130.678,29

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2017 РВ	31.07.2017.	Радовић Винка	25.000,00
07-2017 ГБ	31.07.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
07-2017 ЈМ	31.07.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
07-2017 ПЈ	31.07.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
07-2017 МС	31.07.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
07-2017 УДН	31.07.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
07-2017 УДЗ	31.07.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
08-2017 УДН	31.08.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
08-2017 УДЗ	31.08.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
08-2017 РВ	31.08.2017.	Радовић Винка	25.000,00
08-2017 ГБ	31.08.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
08-2017 ПЈ	31.08.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
09-2017 УД РВ	30.09.2017.	Радовић Винка	25.000,00
09-2017 УД ГБ	30.09.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
09-2017 УД ЈМ	30.09.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
09-2017 УД ПЈ	30.09.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
09-2017 УД МС	30.09.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
09-2017 ПУ УДН	30.09.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
09-2017 ПУ УДЗ	30.09.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
08-2017 УР ГБ	31.08.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
08-2017 УД МС	31.08.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
Укупно:			577.853,79

Књиговодствене услуге			
00254/17	31.07.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00223/17	31.08.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00271/17	30.09.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19	31.08.2017.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
22.	30.09.2017.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
15.	31.07.2017.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ 01.07-30.09.2017.г	01.07.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	21.290,00
Укупно:			21.290,00

Остали трошкови стечајне масе			
Н-07/2017	10.08.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Н-08/2017	08.09.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Н-09/2017	30.09.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.545.317,21
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.625.317,21
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 28.286.132,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	359.520,55
Укупно:		359.520,55

Наплата потраживања		
05.07.2017.	Зобеница Јово	2.906,46
06.07.2017.	Брахими Драгица	2.689,38
06.07.2017.	Ђурђић Милица	2.014,02
10.07.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	22.000,00
10.07.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	18.775,48
10.07.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
10.07.2017.	Еделински Смиљка	2.152,90
11.07.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.000,00
14.07.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.000,00
14.07.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.655,16
24.07.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
24.07.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
24.07.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
02.08.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	3.017,10
02.08.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.982,90
24.08.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.000,00
28.08.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	29.503,20
28.08.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	6.616,80
06.09.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	14.451,41
08.09.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
08.09.2017.	Еделински Смиљка	2.152,90
22.09.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
25.09.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	18.737,85
25.09.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	1.262,15
09.08.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	19.166,63
09.08.2017.	Еделински Смиљка	2.152,90
Укупно:		278.337,24

Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	36.120,00
19.09.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.754,00
Укупно:		71.874,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	Алексић Златибор и Светлана	5.000,00
05.07.2017.	Дедић Драго	5.000,00
11.07.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
17.07.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
19.07.2017.	Максимовић Зорка	700,00
24.07.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
27.07.2017.	Симовић Небојша	2.332,62
28.07.2017.	Чепић Слободан	5.000,00
02.08.2017.	Зобеница Јово	3.607,03
02.08.2017.	Ђурђић Милица	2.093,59
04.08.2017.	Срдић Мирослав	5.000,00
04.08.2017.	Брахими Драгица	1.992,70
08.08.2017.	Недељковић Бранислава	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
14.08.2017.	Алексић Златибор и Светлана	5.000,00
14.08.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
15.08.2017.	Тандори Ђула	1.114,00
15.08.2017.	Максимовић Зорка	700,00
21.08.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
24.08.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.313,30
24.08.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
25.08.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
29.08.2017.	Кнежевић Грозда	2.280,00
31.08.2017.	Шуњка Мирјана	5.000,00
04.09.2017.	Павлин Роландо	5.000,00
04.09.2017.	Корица Софија	5.000,00
05.09.2017.	Ђурђић Милица	1.884,62
07.09.2017.	Брахими Драгица	2.428,78
08.09.2017.	Зобеница Јово	5.747,00
08.09.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
12.09.2017.	Милојевић Иван	5.000,00
14.09.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	2.362,42
15.09.2017.	Тандори Ђула	1.114,00
19.09.2017.	Већкалов Слободан	465,00
19.09.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
20.09.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
22.09.2017.	Бркљач Никола	5.000,00
09.08.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
Укупно:		112.594,48

Повраћај орочених средстава		
02.08.2017.	Војвођанска банка	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Укупни приливи:		25.822.326,27
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
07.07.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
07.07.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
07.07.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
07.07.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
07.07.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
07.07.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
07.07.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
07.07.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
07.07.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
09.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	300.000,00
18.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	300.000,00
25.09.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	300.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
		Укупно:
		900.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2017.	МЕГА СХОП ДОО	6.646,50
05.07.2017.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.100,00
05.07.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	861,00
05.07.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	140,00
05.07.2017.	МЕДИЈА-ТЕЛ СТР	1.710,00
05.07.2017.	МЕГА ШОР ДОО	1.143,15
05.07.2017.	ГАНОН САМ ДОО	266,00
05.07.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	758,40
05.07.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	105,00
05.07.2017.	СТИЛОС ДОО НОВИ САД	338,00
05.07.2017.	МЕГА ШОР ДОО	16.527,00
05.07.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	260,00
05.07.2017.	СТР ЗЕБРА	623,00
05.07.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	580,00
05.07.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	1.596,00
05.07.2017.	СТР ЗЕБРА	993,00
05.07.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	84,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	255,00
25.09.2017.	БИРО ОПРЕМА ЋОРЂЕВИЋ ДОО	4.200,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	368,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	140,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	295,00
25.09.2017.	СТР ЗЕБРА	378,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	182,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	712,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	133,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	259,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	203,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	144,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	437,50
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	378,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	212,00
25.09.2017.	Марко поло Нс - 021	416,00
25.09.2017.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.500,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	1.160,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	154,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	199,50
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	248,00
25.09.2017.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.500,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	304,00
25.09.2017.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	164,50
		Укупно:
		47.673,55

Електрична енергија		
10.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	82.092,43
10.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.990,84
08.08.2017.	Електропривреда Србије	70.342,20
07.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	59.908,01
		Укупно:
		214.333,48

Комуналне услуге		
10.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.932,31
10.07.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
10.07.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
10.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	628,35
08.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.351,22
08.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
08.08.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91

Комуналне услуге		
10.08.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
16.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.513,41
16.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
16.08.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
07.09.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.601,70
06.09.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.601,70
14.09.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
10.08.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
Укупно:		22.054,82

Пошта и телефон		
10.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.909,86
08.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.920,03
07.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.928,49
14.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.877,69
05.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	3.594,00
05.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	5.606,00
05.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	2.311,00
05.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	528,00
05.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	2.052,00
05.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	10.846,00
05.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	11.599,00
05.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	22.770,45
05.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	547,55
05.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	23,45
25.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	6.522,55
25.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	26.430,00
25.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	3.333,00
25.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	1.967,00
25.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	12.215,00
25.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	11.128,00
25.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	3.400,00
25.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	6.957,00
25.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	8.067,00
25.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	9.332,00
25.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	2.887,00
Укупно:		187.752,07

Платни промет		
03.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
05.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	478,61
07.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	907,50
10.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	407,09
18.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	285,00
25.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
01.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
08.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	415,34
10.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	667,50
16.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
07.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	155,00
08.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32,50
12.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
14.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	335,78
25.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.064,50
30.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
18.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	285,00
09.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.285,00
10.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,15
Укупно:		12.006,97

Дневнице и путни трошкови		
07.07.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
07.07.2017.	Радовић Винка	2.145,00
10.08.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
10.08.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
12.09.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
12.09.2017.	Радовић Винка	2.145,00
12.09.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
Укупно:		42.128,88

Бруто зараде по уговору о раду		
07.07.2017.	Вуковић Слободан	27.078,20
07.07.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.481,23
10.08.2017.	Вуковић Слободан	27.078,20
10.08.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.481,23
12.09.2017.	Вуковић Слободан	27.078,20
12.09.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.481,23
Укупно:		130.678,29

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
07.07.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
07.07.2017.	Радовић Винка	25.000,00
07.07.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
07.07.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
07.07.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
07.07.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
10.08.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
10.08.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
10.08.2017.	Радовић Винка	25.000,00
10.08.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
10.08.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
10.08.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
10.08.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
07.07.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
12.09.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
12.09.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
12.09.2017.	Радовић Винка	25.000,00
12.09.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
12.09.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
12.09.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
12.09.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
Укупно:		578.773,23

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.07.2017.	РС АПВ Град Нови Сад, градска пореска управа Нови Сад	12.492,00
Укупно:		12.492,00

Административне таксе		
05.07.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБ.ГЕОДЕТ.	3.544,00
05.07.2017.	Републичке административне таксе	4.416,00
05.07.2017.	Буџет Републике Србије	740,00
05.07.2017.	Буџет Града Новог Сада	60,00
25.09.2017.	Буџет Републике Србије	1.480,00
25.09.2017.	Републичке административне таксе	325,00
25.09.2017.	Републичке административне таксе	280,00
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	895,00
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	955,00
25.09.2017.	Републичке административне таксе	325,00
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	500,00
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	895,00
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	895,00
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.250,00
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.220,00

Административне таксе		
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.685,00
25.09.2017.	Републичке административне таксе	200,00
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.634,00
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	924,00
25.09.2017.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	1.710,00
25.09.2017.	Буџет Републике Србије	350,00
25.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	545,00
25.09.2017.	Буџет Републике Србије	195,00
25.09.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.457,50
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	924,00
25.09.2017.	Буџет Републике Србије	350,00
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	10.265,64
25.09.2017.	Буџет Републике Србије	350,00
25.09.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	772,00
25.09.2017.	Буџет Републике Србије	475,00
25.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	275,00
25.09.2017.	Републичке административне таксе	345,00
25.09.2017.	Републичке административне таксе	909,00
25.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.445,00
25.09.2017.	Основни суд у Новом Саду	1.100,00
25.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.787,81
Укупно:		52.478,95
ПДВ		
25.07.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	47.311,00
Укупно:		47.311,00
Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
10.08.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
08.09.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:		195.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
08.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		70.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Орочење средстава		
09.08.2017.	Војвођанска банка	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00
Укупни одливи:		25.018.463,24
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		26.089.995,64