

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.966.201,81
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.275.458,56
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
Укупно без депозита		307.657.047,80

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти и износу од 5.966.201,81 динара
 2. Орочена средства у износу 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 01.01.2017. године износи 307.657.047,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.966.201,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.275.458,56
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	282.657.047,80

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	5.966.201,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.275.458,56
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	282.657.047,80

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	151.693,94
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	151.693,94
				276.539.152,05

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 151.693,94 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	358.695,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	151.693,94			
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)	132.759,00	0,00	233.818,12	101.059,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	551.991,98		851.369,44	299.377,46
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.195.140,56	0,00	1.085.187,56	400.436,58

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 1.195.140,56 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 358.695,64 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 151.693,94 динара .

10. Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 233.818,12 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0011/2017 од 31.01.2017. на 37.188,00 динара;

- Рачун бр. 0027/2017 од 28.02.2017. на 37.173,00 динара;

- Рачун бр. 0040/2017 од 31.03.2017. на 37.194,00 динара.

Закупцу Остојић Мирку фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0014/2017 од 31.01.2017. на 10.412,64 динара;

- Рачун бр. 0029/2017 од 29.02.2017. на 10.408,44 динара;

- Рачун бр. 0043/2017 од 31.03.2017. на 10.414,32 динара.

Закупцу Аутопревозничка радња Цомби фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0013/2017 од 31.01.2017. на 6.198,00 динара;

- Рачун бр. 0028/2017 од 28.02.2017. на 6.195,50 динара;

- Рачун бр. 0041/2017 од 31.03.2017. на 6.199,00 динара.

Закупцу Атлагић Браниславу фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0012/2017 од 31.01.2017. на 3.600,00 динара;

- Рачун бр. 0026/2017 од 28.02.2017. на 3.600,00 динара;

- Рачун бр. 0042/2017 од 31.03.2017. на 3.600,00 динара.

Закупцу ДОО Перфект платинум фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0015/2017 од 31.01.2017. на 14.875,20 динара;

Закупцу Мелбат зпр уфактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0138/2016 од 04.01.2017. на 46.760,02 динара;

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 132.759,00 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 101.059,12 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је фактурисана вредност осталих потраживања у износу од 851.369,44 динара. Наплаћена остала потраживања у извештајном периоду укупно износе 551.991,98 динара. Неизмирени дуг потраживања у извештајном периоду је 299.377,46 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	1.260.906,64	300.000,00	18.000,00	799.541,82	479.364,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.530.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.620.000,00
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	90.000,00	90.000,00	270.000,00	990.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.960.906,64	480.000,00	198.000,00	1.069.541,82	3.089.364,82

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	68.052,38	90.000,00	7.129,20	12.178,33	63.003,25
2. Електрична енергија	560.091,93	700.308,75	700.308,75	700.308,75	560.091,93
3. Комуналне услуге	61.494,05	180.000,00	12.891,88	14.939,33	59.446,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	291.699,06	45.000,00	30.636,64	26.657,64	295.678,06
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.240,00	30.000,00	3.500,00	0,00	9.740,00
8. Платни промет	0,00	25.000,00	5.951,04	5.951,04	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	18.000,00	0,00	0,00	90.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.582,00	52.500,00	45.193,32	30.128,88	18.646,44
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	135.000,00	130.688,91	87.125,94	43.562,97
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	705.000,00	577.853,79	385.235,86	192.617,93
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.714,84	81.666,69	81.666,69	81.666,69	9.714,84
19. Административне таксе	98.042,14	45.000,00	5.645,00	1.200,00	102.487,14
20. ПДВ	0,00	30.000,00	29.619,00	29.619,00	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	4.684,38	195.000,00	195.000,00	130.000,00	69.684,38
25. Тарифа АЛСУ	1.388.676,31	0,00	0,00	0,00	1.388.676,31
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.365.886,69	2.632.475,44	2.126.084,22	1.805.011,46	3.686.959,45

Коментар

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

- 01.02.2017. године за јануар 2017. године у износу од 877.500,00 динара;
- 01.02.2017. године за фебруар 2017. године у износу од 967.500,00 динара;
- 16.03.2017. године за март 2017. године у износу од 967.500,00 динара;
- 30.03.2017. године допуна за март 2017. у износу од 299.975,44 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.324.084,22 динара.

Образложење за стварно настале трошкове стечајног поступка:

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 18.000,00 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 7.129,20 динара;
 - електрична енергија у износу од 700.308,75 динара;
 - комуналне услуге у износу од 12.891,88 динара;
 - пошта и телефон у износу од 30.636,64 динара;
 - текуће одржавање у износу од 3.500,00 динара
 - платни промет у износу од 5.951,04 динара;
 - дневнице и путни трошкови у износу од 45.193,32 динара;
 - бруто зараде по уговору о раду у износу од 130.688,91 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;
 - порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 81.666,69 динара;
 - административне таксе у износу од 5.645,00 динара;
 - ПДВ у износу од 29.619,00 динара;
 - остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара.

Плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 2.874.553,28 динара:

- судски трошкови у износу од 799.541,82 динара
 - Накнада трошкова стечајног управника у износу од 270.000,00 динара;
 - Канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 12.178,33 динара;
 - Електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 700.308,75 динара;
 - Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 14.939,33 динара;
 - Пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 26.657,64 динара;
 - Платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 5.951,04 динара;
 - Дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћене у износу од 30.128,88 динара;
 - Бруто зараде по уговору о раду - накнаде зарада исплаћене у износу од 87.125,94 динара;
 - Бруто зараде по уговору о делу - накнаде зарада исплаћене у износу од 385.235,86 динара;
 - Књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара;
 - Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 150.000,00 динара;
 - Порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 81.666,69 динара;
 - Административне таксе у износу од 1.200,00 динара
 - ПДВ трошкови пореза на додатну вредност у износу од 29.619,00 динара;
 - Остали трошкови стечајне масе у износу од 130.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 6.776.324,27 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 3.089.364,82 динара и обавезе стечајне масе у износу од 3.686.959,45 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	3.499.999,98	0,00	608.318.009,13
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	916.726.055,25	3.499.999,98	0,00	920.226.055,23

Коментар

Привредни суд у Новом Саду је дана 17.03.2017. године донео Закључак о измени Закључка о коначној листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 27.02.2013. године којим су призната потраживања поверилаца у трећем исплатном

реду по основу правноснажне и извршне пресуде Основног суда у Новом Саду број П.5576/2010 од 15.06.2011. године у укупном износу од 3.499.999,98 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	5.966.201,81
2.	Укупан прилив		1.195.140,56
3.	Укупан одлив		2.874.553,28
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)	31.03.2017.	4.286.789,09

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 5.966.201,81 динара.
2. Укупан прилив износи 1.195.140,56 динара.
3. Укупан одлив износи 2.874.553,28 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 4.286.789,09 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било промена тако да стање на дан 31.03.2017. 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.	Слободан Вуковић	112.964,82
2.	Винка Радовић	83.403,92
3.	Будимир Гудурић	78.797,46
4.	Слободан Милошевић	68.889,24
5.	Миле Јовановић	79.217,62
6.	Јово Плавшић	79.217,62
7.	TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић	150.000,00
8.	Адвокат Драгица Банковачки	150.000,00
9.	Радмила Лукач	130.000,00
Укупно		932.490,68

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 јануар и фебруар 2017. године у укупном износу од 112.964,82 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 јануар и фебруар 2017. године у укупном износу од 83.403,92 динара.

3.-4. ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца и МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за јануар и фебруар 2017. године за оба ангажована лица у укупном износу од 147.686,70 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 јануар и фебруар 2017. године за оба ангажована лица у укупном износу од 158.435,24 динара.

7. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучињић је ангажована за обраду података у ЕРС-у као и вођење пословних књига а на име извршених услуга за јануар, фебруар и март 2017. године у укупном износу од 150.000,00 динара.

8. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима а на име извршених услуга за јул, август и септембар 2016. године је исплаћен укупан износ од 150.000,00 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 јануар и фебруар 2017. године укупном износу од 130.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.286.789,09
2. Орована средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.524.201,20
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		306.226.377,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 4.286.789,09 динара,
2. Орована средства у износу од 25.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 16.524.201,20 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 31.03.2017. године износи 306.226.377,72 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

31.03.2017. 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: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0011/2017	31.01.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	37.188,00
0012/2017	31.01.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
0013/2017	31.01.2017.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.198,00
0014/2017	31.01.2017.	Остојић Мирко	10.412,64
0015/2017	31.01.2017.	ДОО ПЕРФЕКТ ПЛАТИНУМ	14.875,20
0026/2017	28.02.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
0027/2017	28.02.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	37.173,00
0028/2017	28.02.2017.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.195,50
0029/2017	28.02.2017.	Остојић Мирко	10.408,44
0138/16	04.01.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	46.760,02
0040/2017	31.03.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	37.194,00
0041/2017	31.03.2017.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.199,00
0042/2017	31.03.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
0043/2017	31.03.2017.	Остојић Мирко	10.414,32
Укупно:			233.818,12

Потраживања (у извештајном периоду)			
0001/2017	12.01.2017.	Брахими Драгица	3.588,48
0002/2017	31.01.2017.	Ђурђић Милица	2.306,88
0003/2017	31.01.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	3.118,56
0004/2017	31.01.2017.	"Импасто" сзр	7.783,16
0005/2017	31.01.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	76.207,97
0006/2017	31.01.2017.	Већкалов Слободан	106,80
0007/2017	31.01.2017.	МОНЕ НС	63.214,92
0008/2017	11.01.2017.	Зобеница Јово	8.576,04
0009/2017	31.01.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	5.221,20
0010/2017	31.01.2017.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	22.310,75
00001/17	22.01.2017.	АЛЕКСИЋ ДЕЛИЈА	5.000,00
ИЗ-00002/17	01.02.2017.	АДВОКАТ ВУЛИЋ БРАНИСЛАВ	3.000,00
ИЗ-00003/17	06.02.2017.	Институт за заштиту на раду	5.000,00
ИЗ-00004/17	07.02.2017.	ЦОНИНГ ППИ ДОО	5.000,00
ИЗ-00005/17	19.02.2017.	Гузалић Владимир	5.000,00
ИЗ-00006/17	23.02.2017.	Гркинић Милорад	5.000,00
0016/2017	28.02.2017.	Брахими Драгица	3.613,90
0017/2017	28.02.2017.	Ђурђић Милица	1.235,52
0018/2017	28.02.2017.	"Импасто" сзр	6.708,24
0019/2017	28.02.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	4.773,01
0020/2017	28.02.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	85.466,70
0021/2017	28.02.2017.	МОНЕ НС	36.942,05
0022/2017	28.02.2017.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	20.328,90
0023/2017	28.02.2017.	Већкалов Слободан	92,66
0024/2017	28.02.2017.	Зобеница Јово	8.411,83
0025/2017	28.02.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	9.307,58
06-01-2017	06.01.2017.	Смолковић Миролуб	23.500,00
10-01-2017	10.01.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
01-2017	04.01.2017.	Ђурђић Милица	2.150,46
Рата 16-01-2017	16.01.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 17-01-2017	17.01.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
Рата 19-01-2017	19.01.2017.	Максимовић Зорка	700,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата 31-01-2017	31.01.2017.	Симовић Небојша	2.332,62
24-06	07.02.2017.	Јовић Слободан	176.080,00
2016	04.01.2017.	Брахими Драгица	3.495,88
140/16	04.01.2017.	Зобеница Јово	6.572,69
10-02-2017	10.02.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
Рата 13-02-2017	13.02.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 13-03-2017	07.03.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
17-02-2017	17.02.2017.	Смолковић Миролуб	18.000,00
17-02-2017-1	17.02.2017.	Максимовић Зорка	700,00
Рата 01-02-2017	20.02.2017.	Кнежевић Грозда	1.520,00
Рата 20-02-2017	20.02.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
10-03-2017	10.03.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
15-03-2017	15.03.2017.	Максимовић Зорка	700,00
Рата 17-03-2017	17.03.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
24-03-2017	24.03.2017.	Смолковић Миролуб	17.000,00
ИЗ-00007/17	23.02.2017.	ЈРБ АД	5.000,00
ИЗ-00008/17	27.02.2017.	ДУКИЋ РАДОВАНКА	5.000,00
ИЗ-00009/17	02.03.2017.	Вукићевић Милан	10.000,00
ИЗ-00010/17	07.03.2017.	Јовановић Светозар	10.000,00
ИЗ-00011/17	13.03.2017.	Субарић Душанка	5.000,00
ИЗ-00012/17	13.03.2017.	Латић Радивој	5.000,00
ИЗ-00013/17	23.03.2017.	Павловић Бошњак Славица	10.000,00
ИЗ-00014/17	27.03.2017.	Коњевић Никола	5.000,00
ИЗ-00015/17	27.03.2017.	Анђела Зиндовић	5.000,00
0030/2017	31.03.2017.	Брахими Драгица	2.998,67
0031/2017	31.03.2017.	Ђурђић Милица	1.525,82
0032/2017	31.03.2017.	"Импасто" сзр	6.205,44
0033/2017	31.03.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	6.248,59
0034/2017	31.03.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	5.382,77
0035/2017	31.03.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	56.135,70
0036/2017	31.03.2017.	МОНЕ НС	28.778,74
0037/2017	31.03.2017.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	18.137,95
0038/2017	31.03.2017.	Већкалов Слободан	105,96
0039/2017	31.03.2017.	Зобеница Јово	6.792,04
Укупно:			851.366,90
Укупни приходи:			1.085.185,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
6.П.622/2013	04.01.2017.	МАТЕЈИЋ СМИЉАНА ПР СУДКИ ВЕШТАК	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
00002/17	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00005/17	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00008/17	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00002/17-1	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00005/17-1	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00008/17-1	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			198.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
974	31.03.2017.	MEGA SHOP DOO	7.129,20
Укупно:			7.129,20

Електрична енергија			
80-141-0397621-026	02.01.2017.	Електропривреда Србије	16.410,76
77-141-0397621-027	04.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	17.636,82
20409071	04.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.624,13
74-141-0397621-028	12.01.2017.	Електропривреда Србије	22.460,75
20548931	20.01.2017.	Електропривреда Србије	208.004,94
20686083	17.02.2017.	Електропривреда Србије	224.277,23
71-141-0397621-029	10.02.2017.	Електропривреда Србије	20.478,90
20807346	16.03.2017.	Електропривреда Србије	170.778,40
77-141-0397621-027-1	04.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	17.636,82
Укупно:			700.308,75

Комуналне услуге			
721-2017	31.01.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
160926	06.02.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
010112 5	31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
010111 7	31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
161143	08.03.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
12213-2017	28.02.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
027523 9	28.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
027524 7	28.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
045683 7	31.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.466,16
045684 5	31.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
Укупно:			12.891,88

Пошта и телефон			
96-183-021-1362893	04.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.917,85

Пошта и телефон			
75-184-021-1244802	01.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.861,90
72-185-021-1322839	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.877,89
ПТТ-01.01-31.03.2017.ГОДИ НЕ	31.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	3.979,00
Укупно:			30.636,64

Текуће одржавање			
17/2017	23.03.2017.	КЉУЧ МД ЗР	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	820,62
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	81,67
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	622,50
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	185,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	622,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	675,06
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	570,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	450,69
Укупно:			5.951,04

Дневнице и путни трошкови			
01-2017 ПТ ПОР	31.01.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
02-2017 ПТ ПОР	28.02.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
03-2017 ПТ	01.03.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
01-2017 ПТ ВС	31.01.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
02-2017 ПТ ВС	28.02.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
03-2017 ПТ ВС	01.03.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
01-2017 ПТ РВ	31.01.2017.	Радовић Винка	2.145,00
02-2017 ПТ РВ	28.02.2017.	Радовић Винка	2.145,00
03-2017 ПТ РВ	01.03.2017.	Радовић Винка	2.145,00
Укупно:			45.193,32

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2017 УР ДОП	31.01.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.482,67
02-2017 УР ДОП	28.02.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.482,67
03-2017 УР ДОП	01.03.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.482,67
01-2017 УР ВС	31.01.2017.	Вуковић Слободан	27.080,30
02-2017 УР ВС	28.02.2017.	Вуковић Слободан	27.080,30
03-2017 УР ВС	01.03.2017.	Вуковић Слободан	27.080,30
Укупно:			130.688,91

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2017 УД	31.01.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
02-2017 УД	28.02.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
03-2017	01.03.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
01-2017 УД ДОП	31.01.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
02-2017 УД ДОП	28.02.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
03-2017 УД ДОП	01.03.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
01-2017 УД РВ	31.01.2017.	Радовић Винка	25.000,00
02-2017 УД РВ	28.02.2017.	Радовић Винка	25.000,00
03-2017 УД РВ	01.03.2017.	Радовић Винка	25.000,00
01-2017 ГБ	31.01.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
02-2017 ГБ	28.02.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
03-2017 ГБ	01.03.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
01-2017 ЈМ	31.01.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
02-2017 ЈМ	28.02.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
03-2017 ЈМ	01.03.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
01-2017 ЈП	31.01.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
02-2017 ЈП	28.02.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
03-2017 ЈП	01.03.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
01-2017 СМ	31.01.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
02-2017 МС	28.02.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
03-2017 МС	01.03.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
Укупно:			577.853,79

Књиговодствене услуге			
00024/17	31.01.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00051/17	28.02.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00083/17	28.03.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
00003/17	31.01.2017.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
00004/17	28.02.2017.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
00004/17-	31.03.2017.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/06507-16	04.01.2017.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	81.666,69
Укупно:			81.666,69

Административне таксе			
17-02-2017	17.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Наканада за услугу	24.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.600,00
19-01-2017	19.01.2017.	Буџет Републике Србије	845,00
Укупно:			5.645,00

ПДВ			
ПДВ 01.10.-31.12.2016.	16.01.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.619,00
Укупно:			29.619,00

Остали трошкови стечајне масе			
Н-01/2017	31.01.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Н-02/2017	28.02.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Н-03/2017	01.03.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.126.084,22
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.324.084,22
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-52
Војвођанска банка , 355-3200517913-22

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	30.966.201,81
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	358.695,64
Укупно:		358.695,64

Наплата потраживања		
04.01.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
09.01.2017.	Еделински Смиљка	2.152,90
09.01.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
10.01.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	4.256,41
10.01.2017.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.084,54
19.01.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
20.01.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.585,47
20.01.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	9.414,53
24.01.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
27.01.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	37.041,00
01.02.2017.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.173,50
02.02.2017.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	17.486,82
09.02.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
09.02.2017.	Еделински Смиљка	2.152,90

Наплата потраживања		
10.02.2017.	Зобеница Јово	8,96
13.02.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	683,47
20.02.2017.	Јовановић Тодор	16.000,00
24.02.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
09.03.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
09.03.2017.	Еделински Смиљка	2.152,90
10.03.2017.	Већкалов Слободан	129,62
10.03.2017.	Већкалов Слободан	31,42
10.03.2017.	Већкалов Слободан	13,22
10.03.2017.	Већкалов Слободан	126,28
14.03.2017.	Јовановић Тодор	12.000,00
24.03.2017.	Смолковић Миролуб	1.000,00
24.03.2017.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
Укупно:		151.693,94

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
07.02.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	25.000,00
27.02.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	37.188,00
28.02.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
01.03.2017.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	6.198,00
23.03.2017.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	37.173,00
31.03.2017.	Атлагић Бранислав	3.600,00
Укупно:		132.759,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2017.	Смолковић Миролуб	23.500,00
10.01.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
11.01.2017.	Зобеница Јово	6.580,00
11.01.2017.	Ђурђић Милица	2.150,46
12.01.2017.	Брахими Драгица	3.495,88
16.01.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
17.01.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
19.01.2017.	Максимовић Зорка	700,00
31.01.2017.	Симовић Небојша	2.332,62
07.02.2017.	Јовић Слободан	176.080,00
07.02.2017.	Брахими Драгица	92,60
07.02.2017.	Брахими Драгица	3.495,88
07.02.2017.	Ђурђић Милица	2.307,00
10.02.2017.	Зобеница Јово	6.572,69
10.02.2017.	Зобеница Јово	1.996,04
10.02.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
13.02.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	3.116,53
13.02.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
17.02.2017.	Смолковић Миролуб	18.000,00
17.02.2017.	Максимовић Зорка	700,00
20.02.2017.	Кнежевић Грозда	1.520,00
20.02.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
21.02.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.000,00
23.02.2017.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	22.310,75
28.02.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	54.253,50
03.03.2017.	Брахими Драгица	3.613,90
03.03.2017.	Ђурђић Милица	1.235,52
06.03.2017.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	9.310,00
06.03.2017.	Зобеница Јово	8.411,83
07.03.2017.	Спасојевић Слободан	701,79
10.03.2017.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
10.03.2017.	Већкалов Слободан	106,80
10.03.2017.	Већкалов Слободан	92,66
15.03.2017.	Максимовић Зорка	700,00
17.03.2017.	Тандори Ђула	1.114,50
24.03.2017.	МЕЛБАТ ЗПРУ	50.000,00
24.03.2017.	Смолковић Миролуб	17.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2017.	ЦОНИНГ ППИ ДОО	5.000,00
20.02.2017.	Гузалић Владимир	5.000,00
24.02.2017.	ЈРБ АД	5.000,00
24.02.2017.	Гркинић Милорад	5.000,00
23.01.2017.	АЛЕКСИЋ ДЕЛИЈА	5.000,00
02.02.2017.	АДВОКАТ ВУЛИЋ БРАНИСЛАВ	3.000,00
07.02.2017.	Институт за заштиту на раду	5.000,00
28.02.2017.	ДУКИЋ РАДОВАНКА	5.000,00
03.03.2017.	Вукићевић Милан	10.000,00
08.03.2017.	Јовановић Светозар	10.000,00
14.03.2017.	Субарић Душанка	5.000,00
14.03.2017.	Латић Радивој	5.000,00
23.03.2017.	ОЛД МИЛЛ ЦЕНТАР	20.328,90
24.03.2017.	Павловић Бошњак Славица	10.000,00
27.03.2017.	Коњевић Никола	5.000,00
28.03.2017.	Анђела Зиндовић	5.000,00
Укупно:		551.991,98

Укупни приливи:	1.195.140,56
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.01.2017.	АИК БАНКА АД НИШ	781.541,82
30.01.2017.	МАТЕЈИЋ СМИЉАНА ПР СУДКИ ВЕШТАК	18.000,00
Укупно:		799.541,82

Накнада трошкова стечајног управника		
28.03.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
28.03.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
28.03.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
28.03.2017.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
28.03.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
28.03.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
28.03.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
28.03.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
28.03.2017.	Кићановић Мирјана	30.000,00
Укупно:		270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2017.	МЕГА СХОП ДОО	12.178,33
Укупно:		12.178,33

Електрична енергија		
04.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	17.636,82
04.01.2017.	Електропривреда Србије	16.410,76
17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.624,13
30.01.2017.	Електропривреда Србије	208.004,94
14.02.2017.	Електропривреда Србије	22.460,75
27.03.2017.	Електропривреда Србије	224.277,23
27.03.2017.	Електропривреда Србије	170.778,40
27.03.2017.	Електропривреда Србије	20.478,90
18.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	17.636,82
Укупно:		700.308,75

Комуналне услуге		
17.01.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
17.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
17.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.466,16
17.01.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
07.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
07.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
17.02.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
17.02.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
27.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
27.03.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
27.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
27.03.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
Укупно:		14.939,33

Пошта и телефон		
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.917,85
17.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.861,90
27.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.877,89
Укупно:		26.657,64

Платни промет		
04.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
16.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
17.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	275,00
18.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
20.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	820,62
25.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	81,67
30.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
07.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
08.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	622,50
14.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
17.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	185,00
28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
09.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	622,50
27.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	675,06
28.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	570,00
31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	450,69
Укупно:		5.951,04

Дневнице и путни трошкови		
08.02.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
08.02.2017.	Радовић Винка	2.145,00
08.02.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
09.03.2017.	Вуковић Слободан	12.000,00
09.03.2017.	Радовић Винка	2.145,00
09.03.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
Укупно:		30.128,88

Бруто зараде по уговору о раду		
08.02.2017.	Вуковић Слободан	27.080,30
08.02.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.482,67
09.03.2017.	Вуковић Слободан	27.080,30
09.03.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.482,67
Укупно:		87.125,94

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
08.02.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
08.02.2017.	Радовић Винка	25.000,00
08.02.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
08.02.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
08.02.2017.	Плавшић Јово	21.769,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
09.03.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
09.03.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
09.03.2017.	Радовић Винка	25.000,00
09.03.2017.	Гудурић Будимир	24.900,00
09.03.2017.	Плавшић Јово	21.769,00
09.03.2017.	Милошевић Слободан	21.769,00
09.03.2017.	Јовановић Миле	21.769,00
Укупно:		385.235,86

Књиговодствене услуге		
28.03.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
28.03.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
28.03.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.03.2017.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
28.03.2017.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
28.03.2017.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.01.2017.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	81.666,69
Укупно:		81.666,69

Административне таксе		
17.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
16.01.2017.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.619,00
Укупно:		29.619,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
09.03.2017.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:		130.000,00

Укупни одливи:		2.874.553,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		29.286.789,09
---	--	----------------------