

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: INTERDEALER COSMETICS ДОО за производњу трговину и услуге, Нови Сад

Матични број: 08790159

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јован Морача

Број лиценце: 155-0096

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200372777-94

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.279.545,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.273.281,00
5.	Потраживања	17.602.376,40
6.	Залихе	25.689.429,28
7.	Удели или акције код других лица	455.333,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	45.240.924,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		91.540.890,22

Коментар

Ликвидациона вредност имовине исказана у Економско финансијском извештају стечајног управника

1. Стање на текућим рачунима на дан отварања стечајног поступка:

- на рачуну 105-32176-16 износ од 698.725,60 динара

- на рачуну 160-281785-76 износ од 2.500,00 динара

- на рачуну 205-165780-67 износ од 14.448,29 динара

- на рачуну 275-10221296804-84 износ од 312,06 динара

- на рачуну 285-74083010001-3 износ од 12.702,76 динара

- на рачуну 355-3200148508-12 износ од 550.856,38 динара

2. Некретнине и опрема - ликвидациона вредност 45.240.924,50 динара

3. Дати аванси - ликвидациона вредност 1.273.281,00 динара

4. Потраживања од дужника стечајног дужника - ликвидациона вредност 17.602.376,40

5. Залихе материјала и трговачке робе - ликвидациона вредност 25.689.429,28
 6. Удели и акције код других лица - ликвидациона вредност 455.333,95
 9. Земљиште у грађевинском рејону - ликвидационе вредности 26.125.200,00 динара; пољопривредно земљиште ликвидационе вредности-18.915.724,50 динара и опрема ликвидационе вредности 362.640,18 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.279.545,09
2. Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3. Потраживања	1.211,76	17.603.588,16
4. Залихе	0,00	25.689.429,28
5. Удели или акције код других лица	0,00	455.333,95
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	45.240.924,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.211,76	91.542.101,98

Коментар

3. Повећање вредности имовине-потаживања услед накнадно утврђеног потраживања које није регистровано у Економско финансијском извештају.

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	1.279.545,09
2. Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3. Потраживања	0,00	17.603.588,16
4. Залихе	0,00	25.689.429,28
5. Удели или акције код других лица	0,00	455.333,95
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	45.240.924,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	91.542.101,98

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.273.281,00
2. Потраживања	0,00	93.756,54	275.878,92	17.421.465,78
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	25.689.429,28
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	455.333,95
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	45.240.924,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	93.756,54	275.878,92	90.080.434,51

Коментар

2. Потраживања-повећање услед наплате потраживања у износу обрачунате и плаћене ЗЗК, као наплата накнадно утврђених потраживања. Наплаћена потраживања у износу од 275.878,92 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	275.878,92			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	300.123,50			
Укупно	1.068.036,32	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи у извештајном периоду:

- Камате и други финансијски приходи односе се делом од 486.914,00 динара на средства исплаћена од стране градске управе за социјалну и дечију заштиту-управа за додаток на децу, на име накнаде зараде за време одсуства са рада због неге детета, која су прослеђена лицима-носиоцима права . Део прилива у износу од 5.119,90 динара односи се на наплаћене затезне камате од дужника стечајног дужника.
- Наплата потраживања од дужника стечајног дужника.
- Уплаћени предујам за покретање стечајног поступка.

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	300.123,50	0,00	300.123,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	0,00	90.000,00	390.123,50	90.000,00	300.123,50

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	0,00	64.364,00	54.844,67	41.143,31	13.701,36
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	108.850,00	66.670,12	66.670,12	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.771,75	5.771,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	27.555,00	27.555,00	27.555,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	5.359,09	5.359,09	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	90.000,00	70.740,00	47.160,00	23.580,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	33.025,23	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	39.482,00	9.650,00	9.650,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	18.681,60	18.681,60	18.681,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.198.940,00	1.007.835,88	1.007.835,38	0,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.929.897,83	1.601.108,11	1.563.826,25	37.281,86

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су решењем суда:

06.10.2014. за ОКТОБАР 2014. године, у износу од 368.135,00 РСД.

31.10.2014. ДОПУНА плана трошкова за ОКТОБАР 2014. године у износу од 38.417,60 РСД.

31.10.2014. за НОВЕМБАР 2014. године, у износу од 696.508,41 РСД.

01.12.2014. ДОПНА плана трошкова за НОВЕМБАР 2014. године, у износу од 65.628,41 РСД.

01.12.2014. за ДЕЦЕМБАР 2014. године, у износу од 321.208,41 РСД.

31.12.2014. ДОПУНА плана трошкова за ДЕЦЕМБАР 2014. године, у износу од 530.000,00 РСД.

НАПОМЕНА:

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

Износ од 486.914,00 динара уплаћен је на рачун стечајног дужника од стране Градске управе за социјалну и дечију заштиту-управа за додатак на децу, на име накнаде зараде за време одсуства са рада због неге детета. Стечајни управник је исплатио Небл Сањи износ од 34.960,00 динара и Велиоски Слађани износ од 34.660,00 динара по основу нето накнаде зарада за месец август и септембар 2014.године, док је износ од 179.934,07 динара уплатио на прописане рачуне јавних прихода (порез на зараде и доприносе за социјално осигурање) по месецима за период од марта до септембра 2014.године. Запосленима су исплаћене нето накнаде само за два месеца, јер су за период март-јули 2014.године примиле средства по основу нето накнада од послодавца при чему послодавац није платио прописане јавне приходе.

Наведене исплате унете су под тачком 24. Остали трошкови стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.279.545,09
2.	Укупан прилив		827.323,32
3.	Укупан одлив		1.413.113,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	693.755,16

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		240.713,00
3.	Укупан одлив		240.713,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ МАТИНОВИЋ ИЗ НОВОГ САД	90.000,00
2.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР ИЗ НОВОГ САДА	90.000,00
3.	СВЕТЛАНА ВАСИЋ ИЗ НОВОГ САДА	82.440,00
4.	НАТАША ШАРАБАЋА ИЗ НОВОГ САДА	29.164,20
Укупно		291.604,20

Коментар

На захтев стечајног управника стечајни судија донео је решење којим је дата сагласност за ангажовање стручних лица у овом стечајном поступку.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		693.755,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.273.281,00
5. Потраживања		17.421.465,78
6. Залихе		25.689.429,28
7. Удели или акције код других лица		455.333,95
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		45.240.924,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		90.774.189,67

Коментар

1. Готовина стечајног дужника на рачуну бр.355-3200372777-94 код Војвођанске банке ад Нови Сад.
4. Дати аванси - ликвидациона вредност 1.273.281,00 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника - ликвидациона вредност 17.421.465,78 динара.
6. Залихе материјала и трговачке робе - ликвидациона вредност 25.689.429,28 динара.
7. Удели и акције код других лица - ликвидациона вредност 455.333,95 динара.
9. Земљиште у грађевинском рејону - ликвидационе вредности 26.125.200,00 динара; пољопривредно земљиште ликвидационе вредности-18.915.724,50 динара и опрема ликвидационе вредности 362.640,18 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

31.12.2014. Активности у извештајном периоду 23.-30.09.2014.године

Стечајни управник је одмах након пријема решења од стране суда обавестио пословне банке о отварању стечаја са захтевом за гашење рачуна.

Стечајни управник је поднео захтев за промену података Агенцији за привредне регистре. Решење о извршеној регистрацији промена донето 29.09.2014.године, стечајни дужник је примио дана 30.09.2014.године. Стечајни управник је доставио обавештења о отварању стечајног поступка Привредном суду Нови Сад, Основном суду Нови Сад, Апелационом суду Нови Сад и Вишем суду Нови Сад као и свим евидентираним дужницима и повериоцима. Прикупљене су информације о стечајном дужнику од : Пореске управе, Општинског одељења за јавне приходе, Катастра непокретности, НБС принудна наплата, Фонда за ПИО, Националне службе за запошљавање, и других извода. Стечајни управник извршио преузимање печата од бивших запослених код стечајног дужника о чему је састављен Записник. Стечајни управник извршио преузимање благајне од бивших запослених код стечајног дужника о чему је састављен Записник. Стечајни управник је доставио надлежној пошти налог за преузимање поште. Стечајни управник је обавестио све запослене и бивше запослене о отварању стечајног поступка и упутио им позив о Заказаној првој седници скупштине стечајног дужника. Стечајни управник извршио примопредају документације са бившим радницима стечајног дужника о чему је састављен Записник.

31.10.2014. Попис имовине

У периоду 01.10.-31.10.2014. године пописне комисије именоване од стране стечајног управника су пописивале целокупну имовину, потраживање и обавезе стечајног дужника па су након завршетка рада доставиле и записнике о пописима а све за потребе састављања Економско финансијског извештаја.

31.10.2014. Уговор о закупу

Стечајни управник закључио Уговор о закупу магацина у коме се налази део залиха роба стечајног дужника са Стојановић Аљошом из Новог Сада а у вези са истим на основу решења стечајног судије од 01.10.2014. године закључио полису осигурања предметне имовине са ДДОР Нови Сад.

01.11.2014. Уговор о закупу

Дана 01.11.2014. године стечајни управник на основу сагласности стечајног судије закључио Уговор о закупу магацинског простора за део имовине - залиха која се налази у магацину "Credo trade" доо Нови Сад а на основу истог по решењу стечајног судије од 06.11.2014. године закључио са ДДОР-ом полису осигурања за предметну имовину.

04.11.2014. Седница скупштине поверилаца

Дана 04.11.2014. године на основу обавештења и позива о заказивању прве седнице скупштине поверилаца иста је одржана у Новом Саду те је изабран председник скупштине поверилаца и изабран одбор поверилаца стечајног дужника који је на истој седници и изабрао председника одбора поверилаца.

21.11.2014. Захтев за истицање ЕФИ-ја

Дана 21.11.2014. године стечајни управник доставио Привредном суду Нови Сад Захтев за истицање ЕФИ на огласној табли суда.

27.11.2014. Прво поверилачко рочиште

Дана 27.11.2014. године у просторијама суда одржано и закључено прво поверилачко рочиште стечајног дужника у којем је презентован и усвојен извештај стечајног управника о Економско - финансијском положају стечајног дужника од 21.11.2014. године.

25.12.2014. Решење о банкротству

На основу предлога за доношење одлуке о банкротству стечајног дужника стечајног управника од дана 22.12.2014. године дана 25.12.2014. године стечајни судија стечајног дужника је донео решење којим се проглашава банкротство стечајног дужника и започињање поступка уновчавања имовине.

31.12.2014. Осигурање залиха

Дана 31.12.2014. године стечајни управник упутио захтев стечајног судији за продужење Уговора о закупу магацинског простора са "Credo trade" доо Нови Сад за период 01.01.-28.02.2015. године и закључење полисе осигурања за имовину - залихе која се налази у магацинима на Сајлову XXV и Руменачком путу 101 у Новом Саду а што је стечајни судија својим закључком од 31.12.2014. године прихватио и одобрио.

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: INTERDEALER COSMETICS ДОО за производњу трговину и услуге, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1453071	10.10.2014.	Sberbank Srbija А.Д. Београд	300.123,50
			Укупно:
			300.123,50
Прелиминарна награда ст. управника			
00039/14	10.10.2014.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
00044/14	03.11.2014.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
00049/14	01.12.2014.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00039/14/трош	10.10.2014.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
00044/14/трош	03.11.2014.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
00049/14/трош	01.12.2014.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			390.123,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
41	01.10.2014.	КЊИЖАРА МАЈА ТР	420,00
20/2014	10.10.2014.	ПЛУТОН СТРК	2.695,00
939/14	14.10.2014.	НЕВЕС ДОО, НОВИ САД	3.234,00
0000062875	14.10.2014.	STYLOS ДОО, НОВИ САД	1.866,00
0002476	16.10.2014.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	7.455,55
00002492	20.10.2014.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	4.483,20
0002561	27.10.2014.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	3.166,56
33/2014	29.10.2014.	ПЛУТОН СТРК	1.825,00
29/2014	23.10.2014.	ПЛУТОН СТРК	450,00
38/2014	03.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	530,00
0002771	14.11.2014.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	1.948,80
2/2014	06.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	850,00
16/2014	06.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	900,00
132/14	01.10.2014.	ГРАФОТЕХНИКА СЗР НОВИ САД	2.160,00
111-2014	06.11.2014.	М&М СЗТР	5.114,00

Канцеларијски материјал			
40817	06.11.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА НОВИ САД	480,00
0002933	01.12.2014.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	11.752,56
31/2014	20.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	515,00
36/2014	20.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	2.330,00
0000063567	20.11.2014.	STYLOS ДОО, НОВИ САД	489,00
47/2014	20.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	800,00
61088	20.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	1.380,00
Укупно:			54.844,67

Пошта и телефон			
ПТТ-13.10.2014	13.10.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.610,00
ПТТ-02.10.2014.	02.10.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	663,00
птт-16-10-2014	16.10.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	35.302,50
ПТТ-01-11-2014	01.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	10.519,00
ПТТ-25-11-2014	06.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.441,00
птт-29-11-2014	06.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	740,00
птт-11-12	06.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	989,00
ПТТ-06-11-2014	06.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	346,00
птт-18.11-2014	18.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	9.568,00
птт-18-11-2014	18.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	212,00
птт-20-11-14	20.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.279,62
Укупно:			66.670,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	223,37
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	517,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	231,84
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	182,40
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	272,40
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	389,24
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	630,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			5.771,75

Премија осигурања			
795250117	01.10.2014.	ДДОР НОВИ САД	16.135,00
795298686	10.11.2014.	ДДОР НОВИ САД	11.420,00
Укупно:			27.555,00

Дневнице и путни трошкови			
11-2014 НШ ПТ	29.10.2014.	ШАРАБАЋА НАТАША	3.314,12
11-2014 НШ ПУ	29.10.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	2.044,97
Укупно:			5.359,09

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2014	01.10.2014.	ШАРАБАЋА НАТАША	14.582,10
11-2014 НШ	01.11.2014.	ШАРАБАЋА НАТАША	14.582,10
12-2014 НШ	01.12.2014.	ШАРАБАЋА НАТАША	14.582,10
10-2014 НШ ПУ	01.10.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	8.997,90
11-2014	01.11.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	8.997,90
12-2014 НШ ПУ	01.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	8.997,90
Укупно:			70.740,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2014 ВС	01.10.2014.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
11-2014 ВС	01.11.2014.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
12-2014 ВС	01.12.2014.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
10/2014 ВС ПУ	31.10.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
11/2014 ВС ПУ	13.11.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
12-2014 ВС ПУ	01.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
00220/14	10.10.2014.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
00229/14	05.11.2014.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
00267/14	02.12.2014.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-10/2014	10.10.2014.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ МАРТИНОВИЋ	30.000,00
05-11/2014	05.11.2014.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ МАРТИНОВИЋ	30.000,00
05-12/2014	02.12.2014.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ МАРТИНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
65205	01.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, БЕОГРАД	380,00
01-08790159	01.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	2.800,00
01-08790159/2	01.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	1.400,00
95-2232	16.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, БЕОГРАД	290,00
95-2232/РГЗ	16.10.2014.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НОВИ САД	1.700,00
95-2232/2 РГЗ	16.10.2014.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НОВИ САД	1.500,00
65-205	06.11.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, БЕОГРАД	580,00
09-08790159	24.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	1.000,00
Укупно:			9.650,00

Трошкови оглашавања			
2703/14	16.10.2014.	ДАНГРАФ ДОО, БЕОГРАД	6.585,60
6-7207	17.10.2014.	НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ, БЕОГРАД	12.096,00
Укупно:			18.681,60

Остали трошкови стечајне масе			
26/2014	20.10.2014.	ПЛУТОН СТРК	1.050,00
170/14	06.11.2014.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	43.200,00
пд374	15.10.2014.	ЈП СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА	5.040,00
Сл. ГЛАСНИК РС	14.10.2014.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БЕОГРАД	3.412,50
УГ-24.09.2014.	01.10.2014.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	120.000,00
пор-10/2014/закуп	01.10.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	5.714,29

Остали трошкови стечајне масе			
пор-10/2014ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ	01.10.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	5.294,12
УГ-24.09.2014./11	01.11.2014.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	60.000,00
пор-11/2014/закуп	06.11.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	5.714,29
пор-11/2014/закуп-непокр	06.11.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	5.294,12
39/2014	06.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	1.180,00
556153	03.11.2014.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД	5.000,38
23402-709094	28.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
23404-283441	28.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
182/14	01.12.2014.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	43.200,00
09/2014	05.11.2014.	РАД-ОНС АГЕНЦИЈА НОВИ САД	362.500,00
УГ-24.09.2014./12.	01.12.2014.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	42.000,00
пор-12/2014/закуп	01.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА 8-2014 СВ	17.12.2014.	ВЕЛИОСКИ СЛАЂАНА	19.320,00
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА 8-2014 СН	17.12.2014.	НЕБЛ САЊА	19.320,00
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА 9-2014 СН	17.12.2014.	НЕБЛ САЊА	15.640,00
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА 9-2014 СВ	17.12.2014.	ВЕЛИОСКИ СЛАЂАНА	15.340,00
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 7-2014 СВ	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	12.537,86
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 7-2014 СН	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	12.537,86
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 4-2014 СВ	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.910,53
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 5-2014 СВ	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.910,53
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 4-2014 СН	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.910,53
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 05-2014 СН	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.910,53
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 3-2014 СВ	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.283,64
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 06-2014 СВ	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.283,21
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 08-2014 СВ	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.283,21
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 03-2014 СН	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.283,21
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 06-2014 СН	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.283,21
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 8-2014 СН	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.283,21
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 2-2014 СН	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	10.655,86

Остали трошкови стечајне масе			
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 2-2014 СВ	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	10.655,86
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 9-2014 СН	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	9.203,62
12-2014 РЕФУНДАЦИЈА ПУ 09-2014 СВ	17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	8.999,05
7/2014	18.11.2014.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БЕОГРАД	3.412,50
33-1/2014	20.11.2014.	GREAT SHADE FACTORY КИЖДОБРАНСКИ ПР НОВИ САД	38.200,00
Укупно:			1.007.835,88

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 20/11/431/2014	03.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.601.108,11
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.991.231,61
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200372777-94

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	1.279.545,09
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.119,90
12.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	486.914,00
Укупно:		492.033,90

Наплата потраживања		
24.11.2014.	АГРОС СТР, ЈАША ТОМИЋ	5.000,00
02.12.2014.	ВЕБА ИНФО ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН	1.552,34
27.10.2014.	СИЛБО ДОО	52.526,17
24.10.2014.	СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОС ДЈУРА ДАНИЧИЋ	30.043,20
24.10.2014.	СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОС ДЈУРА ДАНИЧИЋ	0,44
06.11.2014.	LURDY ДОО	73.250,74
24.10.2014.	АФРОДИТА СТР	906,62
13.11.2014.	МОРАВА ТП ДОО	6.487,51
06.11.2014.	ЂЕВАБЏИНИЦА ЗЛАТКОВИЋ САША ЗЛАТКОВИЋ ПР НИШ	3.500,00
27.10.2014.	ТРЕНД КОМЕРЦ ДОО	5.000,00
24.11.2014.	ДРАЖ СЗТР	20.000,00
16.12.2014.	СИНТЕЗА ИНВЕСТ ГРОУП АД БЕОГРАД	1.211,76
24.12.2014.	АПТЕКА МАЛА ЛЕКАРНА	450,00
30.12.2014.	ВЕНЕЦИЈА СТРК	653,64
31.12.2014.	ШПАЈЗ ДОО	20.317,00
31.12.2014.	ЂОРЂЕВИЋ ДОО	6.927,62
31.12.2014.	АПТЕКА ВИОЛА	3.205,10
31.12.2014.	СТЕЛА СТР	2.590,46
31.12.2014.	РИО СЗТР	1.684,07
31.12.2014.	МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ДОО	607,50
19.11.2014.	ФАГО СТР	1.747,32
14.11.2014.	КТК-КОМЕРЦ ДОО	5.518,66
12.11.2014.	ЛЕНА Ј ТР	566,37
12.11.2014.	РАДЊА ХАЛОГЕН МОЛНАР ЗОЛТАН ПР НОВИ САД	1.815,20

Наплата потраживања		
05.11.2014.	БАБИЋ СТР	7.866,00
05.11.2014.	ТИС ТР	7.163,00
31.10.2014.	М&М СЗТР	876,80
24.11.2014.	ФРИ ЛИНЕ ДОО	14.411,40
Укупно:		275.878,92

Предујам за покретање стечаја		
10.10.2014.	Sberbank Srbija А.Д. Београд	300.123,50
Укупно:		300.123,50

Укупни приливи:		1.068.036,32
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.10.2014.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
03.11.2014.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
01.12.2014.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2014.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
03.11.2014.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
01.12.2014.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2014.	КЊИЖАРА МАЈА ТР	420,00
16.10.2014.	ПЛУТОН СТРК	2.695,00
16.10.2014.	НЕВЕС ДОО, НОВИ САД	3.234,00
16.10.2014.	STYLOS ДОО, НОВИ САД	1.866,00
21.11.2014.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	7.455,55
21.11.2014.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	4.483,20
16.12.2014.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	3.166,56
06.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	450,00
06.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	1.825,00
06.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	530,00
06.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	850,00
06.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	900,00
06.11.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА НОВИ САД	480,00
06.11.2014.	ГРАФОТЕХНИКА СЗР НОВИ САД	2.160,00
18.11.2014.	М&М СЗТР	1.808,00
06.11.2014.	М&М СЗТР	3.306,00
20.11.2014.	STYLOS ДОО, НОВИ САД	489,00
20.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	515,00
20.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	2.330,00
20.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	800,00
20.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	1.380,00
Укупно:		41.143,31

Пошта и телефон		
15.10.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.610,00
15.10.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	663,00
16.10.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	35.302,50
06.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	339,62

Пошта и телефон		
06.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	10.519,00
06.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.441,00
06.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	989,00
06.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	740,00
18.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	9.568,00
18.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	212,00
20.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	6,38
20.11.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.279,62
Укупно:		66.670,12

Платни промет		
07.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	223,37
17.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
16.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
20.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
23.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
05.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	517,50
06.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	231,84
07.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	182,40
13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	272,40
18.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
21.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
24.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	389,24
05.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
16.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.050,00
31.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	630,00
31.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		5.771,75

Премија осигурања		
07.10.2014.	ДДОР НОВИ САД	16.135,00
20.11.2014.	ДДОР НОВИ САД	11.420,00
Укупно:		27.555,00

Дневнице и путни трошкови		
29.10.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	2.044,97
29.10.2014.	ШАРАБАЋА НАТАША	3.314,12
Укупно:		5.359,09

Бруто зараде по уговору о раду		
29.10.2014.	ШАРАБАЋА НАТАША	14.582,10
29.10.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	8.997,90
01.12.2014.	ШАРАБАЋА НАТАША	14.582,10
01.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	8.997,90
Укупно:		47.160,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.11.2014.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
13.11.2014.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
07.11.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
13.11.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
02.12.2014.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
Укупно:		150.000,00
Књиговодствене услуге		
10.10.2014.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
05.11.2014.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
02.12.2014.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2014.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ МАРТИНОВИЋ	30.000,00
05.11.2014.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ МАРТИНОВИЋ	30.000,00
02.12.2014.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ МАРТИНОВИЋ	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Административне таксе		
15.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, БЕОГРАД	380,00
15.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	2.800,00
15.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	1.400,00
16.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, БЕОГРАД	290,00
16.10.2014.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НОВИ САД	1.700,00
16.10.2014.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НОВИ САД	1.500,00
24.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	1.000,00
06.11.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, БЕОГРАД	580,00
Укупно:		9.650,00
Трошкови оглашавања		
17.10.2014.	НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ, БЕОГРАД	12.096,00
17.10.2014.	ДАНГРАФ ДОО, БЕОГРАД	6.585,60
Укупно:		18.681,60
Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2014.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	120.000,00
16.10.2014.	ЈП СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА	5.040,00
05.11.2014.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	60.000,00
06.11.2014.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	43.200,00
16.10.2014.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БЕОГРАД	3.412,50
05.11.2014.	РАД-ОНС АГЕНЦИЈА НОВИ САД	362.500,00
02.12.2014.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	43.200,00
02.12.2014.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
02.12.2014.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
06.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	1.050,00
06.11.2014.	ПЛУТОН СТРК	1.180,00
17.12.2014.	ВЕЛИОСКИ СЛАЂАНА	19.320,00
17.12.2014.	НЕБЛ САЊА	19.320,00
17.12.2014.	НЕБЛ САЊА	15.640,00
17.12.2014.	ВЕЛИОСКИ СЛАЂАНА	15.340,00
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	12.537,86
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	12.537,86
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.910,53
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.910,53
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.910,53
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.910,53
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.283,64
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.283,21
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.283,21
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.283,21
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.283,21
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	11.283,21
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	10.655,86
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	10.655,86
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	9.203,62
17.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	8.999,05

Остали трошкови стечајне масе		
18.11.2014.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БЕОГРАД	3.412,00
20.11.2014.	GREAT SHADE FACTORY КИЖДОБРАНСКИ ПР НОВИ САД	8.200,00
05.12.2014.	GREAT SHADE FACTORY КИЖДОБРАНСКИ ПР НОВИ САД	15.000,00
28.11.2014.	GREAT SHADE FACTORY КИЖДОБРАНСКИ ПР НОВИ САД	15.000,00
13.11.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	5.714,29
13.11.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	5.294,12
16.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	5.714,29
16.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	5.294,12
16.12.2014.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
06.11.2014.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД	5.000,38
06.11.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
06.11.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
Укупно:		1.007.835,38

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи:		1.653.826,25
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		693.755,16
---	--	-------------------