

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.843.338,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.273.281,00
5.	Потраживања	9.645.399,57
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		86.147.707,29

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 9.645.399,57 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
Опрема ликвидационе вредности 200.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.843.338,99
2.	Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3.	Потраживања	0,00	9.645.399,57
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	86.147.707,29

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	3.843.338,99
2.	Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3.	Потраживања	0,00	9.645.399,57
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	86.147.707,29

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	361.470,94	3.220.098,38	6.786.772,13
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	35.788.744,50	0,00	9.252.180,00	200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		35.788.744,50	361.470,94	12.472.278,38	34.404.816,36

Коментар

Дана 21.05.2015 године код јавног бележника Мирјане Алексић из Новог Сада обављена је солемнизација исправе Уговора о купопродаји непокретне имовине - земљишта парцела у Руменци и Каћу у својини стечајног дужника са купцем Војвођанска банка ад Нови Сад а на основу Записника о продаји са јавног надметања од дана 11.05.2015 године.
Умањење имовине по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

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	9.833,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.168.120,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.220.098,38			
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	3.084.060,00	6.168.120,00	9.252.180,00	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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.502.111,71	6.168.120,00	9.272.180,00	0,00

Коментар

Готовински приливи по основу:

- 1- Камата на орочени средства;
- 2-Уплаћени депозити за продају имовине;
- 3-Наплата потраживања од дужника стечајног дужника;
- 4-Приливи по основу наплате од купца по Уговору о купопродаји непокретне имовина;
- 11-Приливи по основу откупа продајне документације;
- 12-Повраћај орочених средстава.

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	300.123,50	0,00	0,00	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	477.057,13	477.057,13	477.057,13	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	300.123,50	537.057,13	537.057,13	537.057,13	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	19.974,56	57.171,14	53.943,84	48.865,06	25.053,34
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	50.000,00	14.328,00	12.468,00	1.860,00
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	10.000,00	8.884,95	8.884,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	11.814,00	11.812,68	11.812,68	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	49.999,03	150.000,00	149.572,65	149.572,65	49.999,03
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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)	49.229,00	39.123,00	39.123,00	88.352,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.154,00	1.154,00	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	235.836,48	235.836,48	235.836,48	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,50	540.036,00	527.447,64	527.447,64	0,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	192.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	119.203,09	1.656.060,62	1.494.183,24	5.486.473,46	126.912,87

Коментар

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

31.03.2015. за АПРИЛ 2015. године, у износу од 371.950,00 РСД.

30.04.2015 допуна плана трошкова за АПРИЛ 2015. године у износу од 130.992,00 РСД.

30.04.2015. за МАЈ 2015. године, у износу од 443.073,00 РСД.

30.04.2015 допуна плана трошкова за МАЈ 2015. године у износу од 539.228,27 РСД.

01.06.2015. за ЈУН 2015. године, у износу од 442.950,00 РСД.

10.06.2015. допуна плана трошкова за ЈУН 2015. године у износу од 150.000,00 РСД.

29.06.2015. допуна плана трошкова бр.2 за ЈУН 2015. године у износу од 114.924,48 РСД.

Решењем суда од 26.05.2015. године, одобрена је исплата награде стечајног управника на терет различних поверилаца у износу

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

447.057,13 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	57.663.451,78	-22.598.839,91	8.494.085,39	26.570.526,48
2. I исплатни ред	231.762,38	0,00	0,00	231.762,38
3. II исплатни ред	41.803,00	0,00	0,00	41.803,00
4. III исплатни ред	75.439.004,72	21.840.745,90	0,00	97.279.750,62
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	133.376.021,88	-758.094,01	8.494.085,39	124.123.842,48

Коментар

Након продаје имовине дана 21.05.2015.године извршен је обрачун и исплата различног повериоца Војвођанска банка ад Нови Сад. Ненамирено различно потраживање пренето је у III исплатни ред.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	3.843.338,99
2.	Укупан прилив		16.429.499,71
3.	Укупан одлив		14.445.003,98
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)	30.06.2015.	5.827.834,72

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015.године износи 3.843.338,99 динара;
2. Укупан прилив износи 16.429.499,71 динара;
3. Укупан одлив износи 5.950.918,59 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015.године износи 14.321.920,11 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		72.612,00
3.	Укупан одлив		72.612,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Промет преко готовинске благајне износи 72.612,00 динара. Стање у благајни на дан 30.06.2015.године је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	90.000,00
2.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВАЦ ИЗ НОВОГ САДА	90.000,00
3.	ГОСПАВА БОСНИЋ - УГОВОР О РАДУ	92.361,57
4.	СВЕТЛАНА ВАСИЋ - БРУТО ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	54.960,00
5.	РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД	144.852,36
Укупно		472.173,93

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.827.834,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.273.281,00
5. Потраживања		6.786.772,13
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		200.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		40.232.651,08

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 6.786.772,13 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. Опрема ликвидационе вредности 200.000,00 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

10.04.2015. Допуна обавештења

Дана 10.04.2015 године свим органима стечајног поступка достављена Допуна обавештења о намери и начину продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника а на основу Огласа о продаји који је објављен дана 09.04.2015 године у дневним листовима "Новости" и "Данас" а све у складу са Обавештењем о намери и начину продаје од дана 30.03.2015 године упућеног свим органима стечајног поступка.

22.04.2015. Процена вредности имовине

Дана 22.04.2015 године од стране ангажованог ВТА доо Нови Сад примљен је Извештај о процени вредности теретног возила Рено Клио НС173-019 који је пронађен као нова имовина стечајног дужника.

11.05.2015. Јавно надметање

Дана 11.05.2015 године у Новом Саду одржано јавно надметање за продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника на ком је продат Пакет имовине број 1 и Пакет имовине број 2 - земљиште у власништву стечајног дужника.

12.05.2015. Обавештење о извршеној продаји

Дана 12.05.2015 године стечајни управник је доставио свим органима стечајног поступка Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника а све у складу са Обавештењем о намери за продају од дана 30.03.2015 године.

21.05.2015. Солемизација Уговора о продаји

Дана 21.05.2015 године код јавног бележника Мирјане Алексић из Новог Сада обављена је солемизација исправе Уговора о купопродаји непокретне имовине - земљишта парцела у Руменци и Каћу у својини стечајног дужника са купцем Војвођанска банка ад Нови Сад а на основу Записника о продаји са јавног надметања од дана 11.05.2015 године.

12.06.2015. Извештај независног ревизора

Дана 12.06.2015 године стечајном дужнику достављен Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја стечајног дужника за 2014 годину од стране Ревизија доо Београд.

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум: 19.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4036-9354-369816-21823	20.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	5.872.440,00
20-4036-9354-369817-21825	20.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	3.379.740,00
Укупно:			9.252.180,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
00001/15	29.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	10.000,00
00002/15	29.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			9.272.180,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00021/15	06.04.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
00026/15	06.05.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
00031/15	01.06.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
111-06/15прелим	01.06.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	447.057,13
Укупно:			477.057,13
Накнада трошкова стечајног управника			
00021/15трош	06.04.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
00026/15трош	06.05.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
00031/15трош	01.06.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			537.057,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0000710	01.04.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	7.836,48
0000728	03.04.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	238,80
0000736	06.04.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	4.992,96
0000915	27.04.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	1.890,60
0000967	04.05.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	9.616,54
19/2015	08.04.2015.	ПЛУТОН СТРК	1.330,00
27/2015	18.04.2015.	ПЛУТОН СТРК	1.700,00
66262	22.04.2015.	STYLOS ДОО, НОВИ САД	1.000,00
0001049	12.05.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	285,12
0000066390	28.04.2015.	STYLOS ДОО, НОВИ САД	996,00

Канцеларијски материјал			
0001323	04.06.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	9.554,40
0001372	09.06.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	4.699,20
0001543	23.06.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	9.803,74
Укупно:			53.943,84

Пошта и телефон			
ПТТ-30-04-2015	30.04.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	6.105,00
ПТТ-05-05-2015	05.05.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.726,00
ПТТ-01-04-2015	01.04.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.465,00
29583-29619	08.05.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.146,00
ПТТ-13-05-2015	13.05.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.491,00
ПТТ 26.06.2015.	26.06.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	395,00
Укупно:			14.328,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	518,12
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,10
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,72
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	88,26
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.247,04
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	602,06
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,72
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	393,66
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	294,34
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	106,02
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	227,91
Укупно:			8.884,95

Вештачења и процене			
35/15	23.04.2015.	ЦВП ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ДОО НОВИ САД	10.080,00
Укупно:			10.080,00

Дневнице и путни трошкови			
ПФ1574230415	24.04.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
05-2015	24.04.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
ПФ1594150515	26.05.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
06-2015	25.05.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
15070352	25.06.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
07-2015	25.06.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
Укупно:			11.812,68

Бруто зараде по уговору о раду			
04-2105	01.04.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
04-2105/МФ	01.04.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
05-2015/V	01.05.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.618,95
05-2015/МФ	01.05.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	18.955,64
06-2015/ЈУН	01.06.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
06-2015/МФ	01.06.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
Укупно:			149.572,65

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2015/дело	01.04.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2015/дело/обј.на пл.	01.04.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
05-2015/дело/обј.на пл.	01.05.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
05-2015/дело	01.05.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
06-2015/обј.напл.	01.06.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
06-2015/дело	30.06.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
00086/15	06.04.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
00114/15	06.05.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
00143/15	01.06.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-04/2015	01.04.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
04-05/2015	04.05.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
02-06/2015	01.06.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину II квартал	15.05.2015.	ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	39.123,00
Укупно:			39.123,00

Административне таксе			
982231	14.04.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, БЕОГРАД	290,00
982231/ргз	14.04.2015.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НОВИ САД	864,00
Укупно:			1.154,00

Трошкови оглашавања			
905/15	07.04.2015.	ДАНГРАФ ДОО, БЕОГРАД	47.040,00
6-2233	08.04.2015.	НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ, БЕОГРАД	73.872,00
1744/15	26.06.2015.	ДАНГРАФ ДОО, БЕОГРАД	47.040,00
6-4111	26.06.2015.	НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ, БЕОГРАД	67.884,48
Укупно:			235.836,48

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-24.09.2014./апри	01.04.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	42.000,00
УГ-24.09.2014./IV	01.04.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
120/15	02.04.2015.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	75.600,00
ПД821	29.04.2015.	ЈП СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА	7.560,00
186/15	04.05.2015.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	75.600,00
УГ-24.09.2014./мај	01.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	42.000,00
УГ-24.09.2014./V	01.05.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
249/15	01.06.2015.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	75.600,00
УГ-2.09.2014.	05.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
УГ-24.09.2014./VI	05.06.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
УГ-2.09.2014./мај	05.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
61/2015предрачу н	10.06.2015.	РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД	144.852,36
Укупно:			527.447,64

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/873/2015	01.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/380/2015	19.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.494.183,24
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.031.240,37
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200372777-94
 Војвођанска банка ад Нови сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.			3.843.338,99
---------------------------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.05.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.833,33
29.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.000,00
Укупно:		9.833,33

Уплаћени депозити		
04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	3.914.960,00
04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	2.253.160,00
Укупно:		6.168.120,00

Наплата потраживања		
03.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	106.215,12
07.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	200.000,00
08.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	160.000,00
08.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	40.000,00
09.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	200.000,00
14.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	200.000,00
15.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	200.000,00
16.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	300.000,00
20.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	106.215,12
21.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	150.000,00
24.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	250.000,00
27.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	300.000,00
28.04.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	150.000,00
04.05.2015.	ДЕДИЊЕ 2 СТР	1.600,00
06.05.2015.	ОДОРИС СТР	2.150,00
06.05.2015.	T&V ЗТР	17.720,00
11.05.2015.	РИО СТР	34.240,00
11.05.2015.	БИМ МАРКЕТ ТР	3.962,00
12.05.2015.	ЈАБУКА СТР	21.952,09
12.05.2015.	СОФТ СТР	8.060,00
06.05.2015.	АС-К-ИИ СТРК	2.566,00
06.05.2015.	ТАЛИР ОТР	4.531,00
18.05.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	200.000,00
19.05.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	100.000,00
18.05.2015.	T&V ЗТР	1.650,00
19.05.2015.	ROYAL ПРОМЕТ СТР	44.963,05

Наплата потраживања		
20.05.2015.	СИМАТ СТР	13.692,00
20.05.2015.	ОМЕГА СТР	7.817,00
26.05.2015.	ПИНК СТР	2.965,00
03.06.2015.	МЕДА 1 СТР	18.500,00
01.06.2015.	БАМБУС ТЦР	1.300,00
05.05.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	150.000,00
08.06.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	100.000,00
11.06.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	50.000,00
19.06.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	70.000,00
Укупно:		3.220.098,38

Имовина		
20.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	1.126.580,00
20.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	1.957.480,00
Укупно:		3.084.060,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	10.000,00
29.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај орочених средстава		
15.05.2015.	Војвођанска банка ад Нови сад	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи: 16.502.111,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.06.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	447.057,13
06.04.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
06.05.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
01.06.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
Укупно:		477.057,13

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
06.05.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
01.06.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.05.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	4.792,89
07.05.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	8.988,66
07.05.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	2.231,76
07.05.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	3.961,25
07.05.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	7.836,48
07.05.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	238,80
07.05.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	4.992,96
13.05.2015.	ПЛУТОН СТРК	1.700,00
13.05.2015.	ПЛУТОН СТРК	1.330,00
13.05.2015.	STYLOS ДОО, НОВИ САД	1.000,00
10.06.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	9.616,54
10.06.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	1.890,60

Канцеларијски материјал		
10.06.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	285,12
Укупно:		48.865,06
Пошта и телефон		
13.05.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.491,00
13.05.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.726,00
13.05.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	6.105,00
13.05.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.146,00
Укупно:		12.468,00
Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
06.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	518,12
08.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,10
28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
05.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,72
06.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
07.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
13.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	88,26
21.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.247,04
27.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	602,06
04.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,72
28.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
05.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	393,66
10.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	294,34
12.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	106,02
29.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	227,91
Укупно:		8.884,95
Вештачења и процене		
28.04.2015.	ЦВП ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ДОО НОВИ САД	10.080,00
Укупно:		10.080,00
Дневнице и путни трошкови		
29.04.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
29.04.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
27.05.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
28.05.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
29.06.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
29.06.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
Укупно:		11.812,68
Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
02.04.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
04.05.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
04.05.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
05.06.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.618,95
05.06.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	18.955,64
Укупно:		149.572,65
Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
06.04.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
05.06.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
05.06.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		100.000,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
06.05.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
01.06.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
06.05.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
01.06.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.06.2015.	ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	49.229,00
12.06.2015.	ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	39.123,00
		Укупно:
		88.352,00

Административне таксе		
13.05.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ, БЕОГРАД	290,00
13.05.2015.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НОВИ САД	864,00
		Укупно:
		1.154,00

Трошкови оглашавања		
08.04.2015.	НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ, БЕОГРАД	73.872,00
08.04.2015.	ДАНГРАФ ДОО, БЕОГРАД	47.040,00
29.06.2015.	ДАНГРАФ ДОО, БЕОГРАД	47.040,00
29.06.2015.	НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ, БЕОГРАД	67.884,48
		Укупно:
		235.836,48

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
06.04.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
06.04.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
05.05.2015.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	75.600,00
05.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
05.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
05.05.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
06.04.2015.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	75.600,00
07.05.2015.	ЈП СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА	7.560,00
04.06.2015.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	75.600,00
05.06.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
05.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
05.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
10.06.2015.	РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД	144.852,36
		Укупно:
		527.447,64

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	32.000,00
		Укупно:
		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	80.000,00
		Укупно:
		80.000,00

Орочење средстава		
15.04.2015.	Војвођанска банка ад Нови сад	4.000.000,00
		Укупно:
		4.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	8.494.085,39
Укупно:		8.494.085,39
Укупни одливи:		14.517.615,98
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		5.827.834,72