

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.537.165,99
2.	Орочена средства	4.500.000,00
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	18.437.784,11
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.190.337,18</b>

**Коментар**

1. Готовина стечајног дужника на рачуну бр.355-3200372777-94 код Војвођанске банке ад Нови Сад.
2. Орочена средства у висини од 4.500.000,00 динара;
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 18.437.784,11 динара.
7. Удели и акције код других лица - ликвидациона вредност 455.333,95 динара.
9. 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	1.537.165,99
2.	Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3.	Потраживања	0,00	6.786.772,13
4.	Залихе	0,00	18.437.784,11
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	200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.690.337,18</b>

**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	1.537.165,99
2.	Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3.	Потраживања	0,00	6.786.772,13
4.	Залихе	0,00	18.437.784,11
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	200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.690.337,18</b>

**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	53.239,19	257.216,02	6.582.795,30
3.	Залихе	17.654.231,11	0,00	783.553,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	172.566,04	0,00	56.742,96	226.024,95
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	133.553,00	0,00	66.447,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>17.960.350,15</b>	<b>53.239,19</b>	<b>1.163.958,98</b>	<b>8.082.101,25</b>

## Коментар

Дана 10.11.2015 године су уговорене услуге за продају акција код Београдске берзе са БДД Тандем Финансијал АД Нови Сад, и за ту сврху отворен је наменски рачун под бројем: 320046542300 код Војвођанске банке.

Дана 13.11.2015 године је добијено обавештење од БДД Тандем Финансијал АД Нови Сад да су наведени налози реализовани и то:

1. Друштво Енергопројект Холдинг Београд у износу од 33.892,00 динара;
2. Друштво Ветеринарски Завод АД Суботица у износу од 24.909,00 динара.

Дана 18.11.2015 године на наменски рачун стечајног дужника је уплаћен укупан износ од 56.742,96 динара.

Дана 30.10.2015 године одржана је седница одбора поверилаца стечајног дужника на којој је разматрана понуда "ББ Комерц" доо Бајина Башта за куповину покретне имовине непосредном погодбом.

Дана 13.11.2015 године одбор поверилаца даје сагласност стечајном управнику за продају покретне имовине непосредном погодбом заинтересованом купцу "ББ Комерц" доо Бајина Башта у укупној висини од 850.000,00 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	52.659,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	257.216,02			
5.	Залихе	783.553,00	0,00	783.553,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	56.742,96	0,00	56.742,96	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	66.447,00	0,00	66.447,00	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)	179.600,00		179.600,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.896.218,48	0,00	1.086.342,96	0,00

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- 1-Камата на орочени депозит;
- 2-Наплате потраживања од дужника стечајног дужника;
- 3-Наплате од купаца по основу продаје залиха;
- 4-Наплате по основу продаје удела или акција код других лица;
- 5-Наплате по основу продаје опреме;
- 6-Наплате од купаца по основу откупа продајне документације.

### 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	28.202,00	28.202,00	28.202,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	168.105,42	168.105,42	168.105,42	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
<b>Укупно</b>	<b>300.123,50</b>	<b>256.307,42</b>	<b>256.307,42</b>	<b>256.307,42</b>	<b>300.123,50</b>

### 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	7.984,70	45.000,00	46.622,82	53.527,52	1.080,00
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	2.283,00	40.000,00	11.443,00	12.825,00	901,00
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	15.000,00	8.008,50	8.008,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.937,56	11.814,00	7.875,12	11.812,68	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	49.999,03	150.000,00	149.835,67	149.916,38	49.918,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	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	1.350,50	142.541,65	127.541,17	128.891,67	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	320.000,00	20.000,00	320.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>365.554,79</b>	<b>1.544.655,65</b>	<b>1.164.626,28</b>	<b>5.478.281,75</b>	<b>51.899,32</b>

### Коментар

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

- 30.09.2015. за ОКТОБАР 2015.године у износу од 628.350,00 РСД;
- 12.10.2015. допуна за ОКТОБАР 2015. године у износу од 290.300,00 РСД;
- 14.10.2015. одобрење дела награде стечајног управнику у износу од 18.105,42 РСД;
- 30.10.2015. за НОВЕМБАР 2015.године у износу од 328.350,00 РСД;
- 30.10.2015. допуна за ОКТОБАР 2015.године у износу од 10.000,00 РСД;
- 30.11.2015. допуна за НОВЕМБАР 2015.године у износу од 14.600,00 РСД;
- 30.11.2015. за ДЕЦЕМБАР 2015.године у износу од 313.055,65 РСД;
- 16.12.2015. допуна за ДЕЦЕМБАР 2015.године у износу од 198.202,00 РСД;

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	25.865.172,64	-5.426.503,29	344.003,02	20.094.666,33
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	97.279.750,62	6.243.762,75	0,00	103.523.513,37
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>123.418.488,64</b>	<b>817.259,46</b>	<b>344.003,02</b>	<b>123.891.745,08</b>

### Коментар

Након продаје имовине на којој разлучни повериоци имају уписано заложно право извршена је исплата припадајућег дела средстава.

## За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.537.165,99
2.	Укупан прилив		5.790.145,48
3.	Укупан одлив		5.972.519,19
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)	31.12.2015.	1.354.792,28

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 1.537.165,99 динара;
2. Укупан прилив износи 5.790.145,48 динара;
3. Укупан одлив износи 5.972.519,19 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 1.354.792,28 динара.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		106.073,00
3.	Укупан одлив		106.073,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

### Коментар

Промет преко готовинске благајне износи 106.073,00 динара. Стање у благајни на дан 31.12.2015. 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.	Васић Светлана-по Уговору о делу	150.000,00
3.	Боснић Госпава по Уговору о раду	149.916,38
4.	Адвокат Ивана Пуповац	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>479.916,38</b>

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.354.792,28
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.273.281,00
5. Потраживања		6.582.795,30
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		226.024,95
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.436.893,53</b>

#### Коментар

1. Готовина стечајног дужника на рачуну бр.355-3200372777-94 код Војвођанске банке ад Нови Сад.
2. Орочена средства у висини од 4.000.000,00 динара;
4. Дати аванси - ликвидациона вредност 1.273.281,00 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника - ликвидациона вредност 6.582.795,30 динара.
7. Удели и акције код других лица - ликвидациона вредност 226.024,95 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

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум: 20.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4036-9917-393892-23459	14.11.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	66.447,00
20-4036-9914-393891-23460	14.11.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	783.553,00
20-4036-10005-394810-23461	13.11.2015.	БДД ТАНДЕМ ФИНАНСИЈАЛ АД НОВИ САД	56.742,96
<b>Укупно:</b>			<b>906.742,96</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
00016/15	21.10.2015.	МИЉЕВИЋ ТЕОДОРА	9.600,00
17-2015	20.11.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	156.710,60
18-2015	20.11.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	13.289,40
<b>Укупно:</b>			<b>179.600,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.086.342,96</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр.Ив-8146/2015	14.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	13.711,00
Посл.бр.8146/2015	14.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	14.491,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.202,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
00052/15	01.10.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	50.000,00
00051/15 награда	01.10.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	18.105,42
00061/15	01.11.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	50.000,00
00066/15	01.12.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>168.105,42</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
00052/15/трош	01.10.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
00061/15/трош	01.11.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
00066/15/трош	01.12.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>256.307,42</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0002932	20.10.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	10.673,04
0002962	21.10.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	782,40
245	20.11.2015.	СТОРНО ДОО ПЈ ГРАФИТ 2	1.051,00
205	20.11.2015.	СТОРНО ДОО ПЈ ГРАФИТ 2	503,00
25/2015	20.11.2015.	ПЛУТОН СТРК	530,00
20/2015	20.11.2015.	ПЛУТОН СТРК	450,00
0003359	24.11.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	14.732,04
0003518	04.12.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	8.165,04
0003533	07.12.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	1.732,80
104069	11.12.2015.	ПЛУТОН СТРК	630,00
102920	14.12.2015.	ПЛУТОН СТРК	450,00
0003733	14.12.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	6.923,50
<b>Укупно:</b>			<b>46.622,82</b>

Пошта и телефон			
птт-20.11.2015.	30.10.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	8.949,00
птт-20.11.2015.	20.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.593,00
ПТТ-03.12.2015.	03.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	901,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.443,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	472,70
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	389,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	317,40
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.245,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	272,40
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	322,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.008,50</b>

Дневнице и путни трошкови			
11-2015	30.10.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
15110768	23.10.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
15120983	01.12.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
12-2015	01.12.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
<b>Укупно:</b>			<b>7.875,12</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2015/октобар	01.10.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
10-2015/об	01.10.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
11-2015/новембар	01.11.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.823,31
11-2015/об	01.11.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.095,01
12-2015 БГ	01.12.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.823,31
12-2015 ПУ БГ	01.12.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.095,01
<b>Укупно:</b>			<b>149.835,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2015/об.наплата	01.10.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
10-2015/дело	01.10.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
11-2015/дело	01.11.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
11-2015/об.наплата	01.11.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
12-2015/дец	01.12.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
12-2015/об	01.12.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
00261/15	01.10.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
00289/15	01.11.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
00330/15	01.12.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-10/2015	01.10.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
02-11/2015	01.11.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
01-12/2015	01.12.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
8910552536	09.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	1.000,00
1710656059	09.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	1.000,00
1010656320	09.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-09.2015.	14.10.2015.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	290.300,00
ПДВ за 11-2015	15.12.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	170.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>460.300,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-2.09.2014./Х	01.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
УГ-2.09.2014./ОКТОБ	01.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
УГ-2.09.2014./ОКТ.	01.10.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
УГ-2.09.2014./ХИ	01.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
УГ-2.09.2014./НОВЕМ	01.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
УГ-2.09.2014./НОВ.	01.11.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
440/2015	12.11.2015.	СИНТЕЗА ИНВЕСТ ГРУП АД БЕОГРАД	5.000,00
15-390	13.11.2015.	БДД ТАНДЕМ ФИНАНСИЈАЛ АД НОВИ САД	9.600,00
УГ-2.09.2014	01.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
УГ-2.09.2014/ОБ	01.12.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	2.117,65
<b>Укупно:</b>			<b>127.541,17</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/973/2015	20.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.164.626,28</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.420.933,70</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200372777-94  
 Војвођанска банка ад Нови сад, 908-35501-78  
 Пираеус банк ад Београд, 125-3035570008782-96

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>6.037.165,99</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	38.835,62
01.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	673,20
18.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	13.150,68
<b>Укупно:</b>		<b>52.659,50</b>

Наплата потраживања		
07.10.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	26.132,54
26.10.2015.	КОКТЕЛ СТР	4.483,91
27.10.2015.	ГОГА ДОО	6.784,74
27.10.2015.	АМАН Д.О.О.	2.970,88
28.10.2015.	КАТАРИНА ШОП ТР	824,41
28.10.2015.	ЈЕЛЕНА АРСИЋ ПРИВАТНИ АУТОПРЕВОЗНИК	728,97
30.10.2015.	РАДИОНИЦА САВИЦ СТР	3.164,18
03.11.2015.	СУДОВИЦ ТР	4.256,60
16.11.2015.	СИЛВЕР СТР	3.737,97
23.11.2015.	БРАНКА СТР	11.359,86
07.12.2015.	СОКО СТР	10.353,43
14.12.2015.	НС-БОМИ ДОО	73.581,82
04.11.2015.	АГРОС ЈАЊИЋ ГОРДАНА ПР ЈАША ТОМИЋ	10.000,00
05.11.2015.	АГРОС ЈАЊИЋ ГОРДАНА ПР ЈАША ТОМИЋ	10.000,00
10.11.2015.	АГРОС ЈАЊИЋ ГОРДАНА ПР ЈАША ТОМИЋ	10.000,00
17.11.2015.	АГРОС ЈАЊИЋ ГОРДАНА ПР ЈАША ТОМИЋ	10.000,00
24.11.2015.	АГРОС ЈАЊИЋ ГОРДАНА ПР ЈАША ТОМИЋ	10.000,00
03.12.2015.	АГРОС ЈАЊИЋ ГОРДАНА ПР ЈАША ТОМИЋ	10.000,00
10.12.2015.	АГРОС ЈАЊИЋ ГОРДАНА ПР ЈАША ТОМИЋ	20.000,00
14.12.2015.	АГРОС ЈАЊИЋ ГОРДАНА ПР ЈАША ТОМИЋ	10.000,00
26.10.2015.	БУБИЦА СЗТР	2.875,40
15.12.2015.	АГРОС ЈАЊИЋ ГОРДАНА ПР ЈАША ТОМИЋ	5.000,00
21.12.2015.	АГРОС ЈАЊИЋ ГОРДАНА ПР ЈАША ТОМИЋ	8.506,50
24.12.2015.	ЈОТЕК ДОО	2.454,81
<b>Укупно:</b>		<b>257.216,02</b>

Имовина		
25.11.2015.	БДД ТАНДЕМ ФИНАНЦИЈАЛ АД НОВИ САД	56.742,96
23.11.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	66.447,00
20.11.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	783.553,00
<b>Укупно:</b>		<b>906.742,96</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2015.	МИЉЕВИЋ ТЕОДОРА	9.600,00
20.11.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	156.710,60
23.11.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	13.289,40
<b>Укупно:</b>		<b>179.600,00</b>

Повраћај орочених средстава		
13.11.2015.	Пираеус банк ад Београд	4.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.896.218,48</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	13.711,00
15.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	14.491,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.202,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.10.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	18.105,42
01.10.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	50.000,00
02.11.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	50.000,00
01.12.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>168.105,42</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
02.11.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
01.12.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.10.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	7.984,70
30.10.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	10.673,04
30.10.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	782,40
20.11.2015.	СТОРНО ДОО ПЈ ГРАФИТ 2	1.051,00
20.11.2015.	ПЛУТОН СТРК	450,00
20.11.2015.	СТОРНО ДОО ПЈ ГРАФИТ 2	503,00
20.11.2015.	ПЛУТОН СТРК	530,00
04.12.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	6.923,50
14.12.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	14.732,04
14.12.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	1.732,80
14.12.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	1.241,54
14.12.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	6.923,50
<b>Укупно:</b>		<b>53.527,52</b>

Пошта и телефон		
02.10.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.283,00
20.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	8.949,00
20.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.593,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.825,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00
02.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
05.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
14.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	472,70
15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	389,00
22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
28.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
29.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
04.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00
05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	317,40
09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.245,00
20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,00
02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	272,40
14.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	322,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.008,50</b>

Дневнице и путни трошкови		
02.10.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
02.10.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
30.10.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
30.10.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
01.12.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
01.12.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.812,68</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.10.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
05.10.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
05.11.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
05.11.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
08.12.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.823,31
08.12.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.095,01
<b>Укупно:</b>		<b>149.916,38</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
14.10.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
05.11.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
09.11.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
08.12.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
08.12.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
02.11.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
01.12.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
02.11.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
01.12.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Административне таксе		
09.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	1.000,00
09.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	1.000,00
09.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

ПДВ		
14.10.2015.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	290.300,00
15.12.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	170.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>460.300,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
02.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
02.10.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
02.10.2015.	ПЛУТОН СТРК	450,00
02.10.2015.	ПЛУТОН СТРК	900,00
04.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
04.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
05.11.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
12.11.2015.	СИНТЕЗА ИНВЕСТ ГРУП АД БЕОГРАД	5.000,00
16.11.2015.	БДД ТАНДЕМ ФИНАНСИЈАЛ АД НОВИ САД	9.600,00
02.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
02.12.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	2.117,65
28.10.2015.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БЕОГРАД	0,50
<b>Укупно:</b>		<b>128.891,67</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	300.000,00
14.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>320.000,00</b>

Орочење средстава		
16.11.2015.	Пираеус банк ад Београд	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	344.003,02
<b>Укупно:</b>		<b>344.003,02</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.078.592,19</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>5.354.792,28</b>
---	---------------------

