

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум израде извештаја: 30.07.2016.

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: Радмила Вучинић

Број лиценце: 155-0718

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	684.001,80
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	6.575.449,98
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
Укупно без депозита		12.758.757,73

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 6.575.449,98 динара.
7. Удели и акције код других лица - ликвидациона вредност 226.024,95 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	684.001,80
2.	Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3.	Потраживања	0,00	6.575.449,98
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	226.024,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.758.757,73

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	684.001,80
2.	Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3.	Потраживања	0,00	6.575.449,98
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	226.024,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.758.757,73

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	7.735,42	15.470,84	6.567.714,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	226.024,95
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.735,42	15.470,84	8.067.020,51

Коментар

Дужници стечајног дужника уплатили су у извештајном периоду укупно 15.470,84 динара што је за 7.735,42 динара више од исказане ликвидационе вредности потраживања.

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	40.990,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.470,84			
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	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.056.461,52	0,00	0,00	0,00

Коментар

Камата на орочени депозит пренета је на рачун стечајног дужника у износу од 40.990,68 динара.

Дужници стечајног дужника уплатили су у извештајном периоду укупно 15.470,84 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	19.876,50	0,00	0,00	0,00	19.876,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.076.519,09	1.076.519,09	1.046.519,09	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	19.876,50	1.116.519,09	1.116.519,09	1.066.519,09	69.876,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.000,00	2.760,00	2.760,00	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	15.000,00	11.772,41	11.772,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.000,00	258.000,00	206.532,41	206.532,41	30.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени решењима Привредног суда од:

23.03.2016 године за период 01.04.2016 до 30.04.2016 год.Износ Рсд 102.000,00

20.05.2016 године за период 01.05.2016 до 31.05.2016 год. Износ од Рсд 124.000,00

25.05.2016 године за период 01.06.2016 до 30.06.2016 год.Износ Рсд 102.000,00

18.04.2016. године суд је донео решење којим се налаже пренос у депозит суда обрачунате награде на терет стечајних поверилаца стечајног управника у износу 1.046.519,09 динара.

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	25.423.294,22	-16.981.874,92	0,00	8.441.419,30
2. I исплатни ред	231.762,38	0,00	231.762,38	0,00
3. II исплатни ред	41.803,00	0,00	41.803,00	0,00
4. III исплатни ред	98.097.010,08	24.112.116,48	2.816.506,54	119.392.620,02
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	123.793.869,68	7.130.241,56	3.090.071,92	127.834.039,32

Коментар

Након правноснажности Решења о главној деоби стечајне масе - 11.04.2016.године, приступило се исплати поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	684.001,80
2. Укупан прилив		4.053.701,52
3. Укупан одлив		4.360.363,42
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)	30.06.2016.	377.339,90

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016.године износи 684.001,808 динара;
2. Укупан прилив износи 4.053.701,52 динара (износ од 4.000.000,00 чини пренос ороченог депозита);
3. Укупан одлив износи 4.360.363,42 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016.године износи 377.339,90 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		2.760,00
3. Укупан одлив		2.760,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Промет преко готовинске благајне износи 2.760,00 динара. Стање у благајни на дан 30.06.2016.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.	Ивана Пуповић адвокат	60.000,00
2.	Васић Светлана-Уговор о делу	50.000,00
3.	Time agency 021 Душанка Вучинић из Новог Сада	30.000,00
Укупно		140.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		377.339,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.273.281,00
5. Потраживања		6.567.714,56
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
Укупно без депозита		8.444.360,37

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 6.567.714,56 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

11.04.2016. Правоснажност решење о главној деоби стеч.масе

Решење о главној деоби стечајне масе је постало правоснажно 11.04.2016.године, након чега је извршена исплата повериоцима.

26.04.2016. Наплата дуга и утужење

Стечајни управник је у више наврата обавестио Одбор поверилаца о активним дужницима и тражио одлуку о лимиту за утужење, с обзиром на трошкове извршења.

02.06.2016. опомена за плаћање пред утужење

Стечајни управник је 02.06.2016. године послао опомене за плаћање пред утужење свим активним дужницима.

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум: 30.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Пренос у депозит суда	18.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.046.519,09
00007/16-1	30.06.2016.	Вучинић Радмила	30.000,00
		Укупно:	1.076.519,09
Накнада трошкова стечајног управника			
00006/16	24.05.2016.	Вучинић Радмила	20.000,00
00007/16	30.06.2016.	Вучинић Радмила	20.000,00
		Укупно:	40.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	1.116.519,09

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 23.05.2016.г	23.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	700,00
ПТТ 13.06.2016.г	13.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.280,00
ПТТ трошкови	06.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	780,00
		Укупно:	2.760,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	203,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,43
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,50
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,16
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	941,87
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	301,63
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.270,28
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.541,66
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.861,88
Укупно:			11.772,41

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2016	01.04.2016.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	31.600,00
04-2016 ПУ	01.04.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	18.400,00
Укупно:			50.000,00

Књиговодствене услуге			
00141-A/16	23.05.2016.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
00174-A/16	30.06.2016.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05-04-2016	05.04.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5312-959415	23.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/172/2016	18.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			206.532,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.323.051,50
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.			4.684.001,80
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	590,00
05.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	26.832,00
13.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	13.568,68
Укупно:		40.990,68

Наплата потраживања		
07.06.2016.	КОНЕКТЛИНЕ ДОО	5.253,61
09.06.2016.	ПОДУНАВЉЕ-БЕОЦИН ад	10.217,23
Укупно:		15.470,84

Повраћај орочених средстава		
12.04.2016.	Пираеус банк ад Београд	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:			4.056.461,52
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.046.519,09
Укупно:		1.046.519,09

Накнада трошкова стечајног управника		
24.05.2016.	Вучинић Радмила	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
23.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	700,00
13.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.280,00
06.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	780,00
Укупно:		2.760,00

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	203,00
06.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
08.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,43
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
24.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
16.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
22.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,50
21.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,16
18.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	941,87
13.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	301,63
15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.270,28
17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.541,66
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.861,88
Укупно:		11.772,41

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	31.600,00
01.04.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	18.400,00
Укупно:		50.000,00

Књиговодствене услуге		
23.05.2016.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
16.05.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
14.06.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	179.322,38
15.04.2016.	КУРУЧЕВ СИНИША	34.960,00
15.04.2016.	ШАРАБАЋА НАТАША	17.480,00

I исплатни ред		
		Укупно: 231.762,38

II исплатни ред		
21.04.2016.	ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	41.803,00
		Укупно: 41.803,00

III исплатни ред		
15.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	133.465,98
15.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	526.584,33
15.04.2016.	ПИРЕУС БАНК АД БЕОГРАД	96.953,31
15.04.2016.	СОН ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	78.426,15
15.04.2016.	АЛБУС А.Д. НОВИ САД	2.334,68
15.04.2016.	ИНВЕЈ А.Д. БЕОГРАД-ЗЕМУН	9.560,31
15.04.2016.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД	61.162,47
15.04.2016.	ЕКОСТАР ПАК Д.О.О. БЕОГРАД	1.146,93
15.04.2016.	ЕНЕРГОТРАДЕ Д.О.О. БЕОГРАД	17.484,00
14.06.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	40.087,91
15.04.2016.	NEW BALKAN TRANS Д.О.О. ШАБАЦ	237,88
15.04.2016.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	9.140,03
16.06.2016.	АКС EXPRESS KURIR Д.О.О. ШАБАЦ	23.208,75
15.04.2016.	РЕА ЛАБ Д.О.О. БЕОГРАД	7.377,93
15.04.2016.	SLAVIJASOOP LOGISTIC Д.О.О. НОВИ САД	2.653,36
15.04.2016.	СТ КОМЕРЦ ПРИНТ ДОО	389,59
17.06.2016.	БИРАЛ ДОО ЦЕЉЕ РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА	18.000,50
22.04.2016.	BANCA INTESA АД БЕОГРАД	276,61
14.06.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЦАРИНА БЕОГРАД	8.756,99
15.04.2016.	ЕКОЛАБ ДОО НОВИ САД	5.559,89
15.04.2016.	АИК БАНКА АД НИШ	81.760,47
15.04.2016.	HYPO ALPE-ADRIA-LEASING ДОО БЕОГРАД	835,07
15.04.2016.	ЛИФЕ-ЛЕК ДОО НОВИ САД	2.119,49
15.04.2016.	Б МАРКЕТ КОМЕРЦ СЕРВИС ДОО СУБОТИВА	5.853,79
15.04.2016.	ТУШ ДОО БЕОГРАД	78.496,87
15.04.2016.	КУРУЧЕВ СИНИША	101,83
15.04.2016.	ШАРАБАЋА НАТАША	28,21
15.04.2016.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	458.460,83
15.04.2016.	ГС1 СРБИЈА БЕОГРАД	775,69
15.04.2016.	ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД	753,48
15.04.2016.	СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД	565.874,65
15.04.2016.	VВ LEASING ДОО БЕОГРАД	982,60
15.04.2016.	РУЉ ЖЕЉКО	283.799,36
15.04.2016.	ХЕРЦ-МС ДОО НОВИ САД	6.311,67
15.04.2016.	ПИОНИР ДОО БЕОГРАД	2.491,12
15.04.2016.	РИМ ГРУП ДОО	11,90
15.04.2016.	КТЦ ДОО СУБОТИЦА	1.011,42
15.04.2016.	СИНАГОГА ДОО СОМБОР	1.641,06
21.04.2016.	ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	54.204,55
15.04.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	177,89
15.04.2016.	СЗТР АУТОСЕРВИС ТУЦАКОВ ТОДОР ТУЦАКОВ ПР НОВИ САД	14.558,88
15.06.2016.	ИНФОСИСТЕМ ДОО БИЈЕЉИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА	1.773,72
15.04.2016.	МАСТЕР ГРУП Д.О.О.	20.659,54
15.04.2016.	SOCIETE GENERALE БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД	35.101,97
22.04.2016.	EOS-MATRIX doo Beograd	155.912,92
		Укупно: 2.816.506,54

		Укупни одливи: 4.363.123,42
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		377.339,86
---	--	-------------------

