

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ЈАНА КОМЕРЦ ДОО за производњу промет роба и услуга
Нови Сад

Матични број: 08795819

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Цицмил

Број лиценце: 23-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-282678-16

2) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-5868-50

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200416088-44

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	1.077.709,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.734.150,65
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	248.781.828,56
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		252.593.689,04

Коментар

- Новчана средства - Се налазе на текућем рачуну бр. 355-0003200416088-44.

- Потраживања - процењене ликвидационе вредности 2.809.150,65 динара, што чини 1,06 % од књиговодствене вредности (202.999.183,80 динара).

- Непокретну имовину, постројења и опрему чине :

* Градско грађевинско земљиште у власништву, парцеле број : 5175/12, 5176/25 и 21778/8, све ко Фекетић, укупне ликвидационе вредности 36.706.335,98 динара.

* Зграда прехрамбене индустрије и производње пића ликвидационе вредности 206.443.226,00 динара.

* Покретна имовина - опрема ликвидационе вредности 5.632.266,58 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.077.709,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.734.150,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	248.781.828,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	252.593.689,04

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.077.709,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.734.150,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	248.781.828,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	252.593.689,04

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.734.150,65
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	248.781.828,56
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	251.515.979,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.914,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00			
Укупно		1.914,68	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду примљено обавештење о постојању новчаног износа на рачуну код Дунав банка ад. Београд који је пренет у мтс банка а.д. Београд.

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	882.475,50	0,00	0,00	0,00	882.475,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	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	897.475,50	45.000,00	45.000,00	60.000,00	882.475,50

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	4.019,40	12.000,00	11.490,49	15.321,49	188,40
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	286,00	9.000,00	401,00	0,00	687,00
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	3.000,00	3.042,00	3.042,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	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	213.600,00	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	84.986,00	28.640,00	28.640,00	0,00	113.626,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	8.194,30	3.158,40	5.035,90
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	159.291,40	579.086,00	349.613,79	349.367,89	159.537,30

Коментар

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

- 05.10.2015. за ОКТОБАР 2015.године у износу од 107.282,00 РСД;
- 05.11.2015 за НОВЕМБАР 2015.године у износу од 242.722,00 РСД;
- 03.12.2015. за ДЕЦЕМБАР 2015.године у износу од 274.082,00 РСД;

Трошкови стечајног поступка :

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - Обавеза према предлагачу ЕРСТЕ БАНК ад Нови Сад која је уплатила предујам за покриће трошкова стечајног поступка.
5. Накнада трошкова стечајног управника: Трошкови за три месеца су и потпуности плаћени

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

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала прибављеног од добављача Цитрин доо. Обавезе из текућег периода су делимично плаћене. Остала је неизмирена обавеза у износу од 188,40 динара.
5. Пошта и телефон - Трошкови слања пtt пошиљки. Обавезе су делимично плаћене. Неизмирена обавеза је 687,00 динара.
8. Платни промет: Провизија Војвођанске Банке, обавеза плаћена у целости.
9. Премија осигурања - Обавеза по полиси којом је осигурана непокретна имовина је плаћена у потпуности.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошкови ангажовања једног радника за потребе спровођења стечаја. Исплаћене обавезе за три месеца текућег периода, а није плаћена обавеза за последњи месец текућег квартала.
16. Књиговодствене услуге - Обавезе по Уговору о пружању услуга према књиговодственој агенцији Тиме 021 за период од три месеца је у потпуности исплаћени.
18. Порези - Стварно настала обавеза за порез на имовину према поднетој пореској пријави. Обавеза није плаћена у извештајном периоду.
24. Остали трошкови стечајне масе: Трошкови настали за купљена средства за обезбеђење објекта у Фекетићу од провала (катанци, браве, ланци и остало). Обавеза није плаћена у текућем кварталу.
25. Тарифа АЛСУ- Обавеза настала у извештајном периоду је у потпуности плаћена

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	216.511.917,81	0,00	0,00	216.511.917,81
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	33.254,84	0,00	0,00	33.254,84
4. III исплатни ред	323.990.659,72	0,00	0,00	323.990.659,72
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	20.272.699,70	0,00	0,00	20.272.699,70
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	560.808.532,07	0,00	0,00	560.808.532,07

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.077.709,83
2.	Укупан прилив		1.914,68
3.	Укупан одлив		409.367,89
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.	670.256,62

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 1.077.709,83 динара;
2. Укупан прилив износи 0,00 динара ;
3. Укупан одлив износи 404.869,49 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015.године износи 672.840,34 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	120.000,00
2.	Боснић Госпава	120.000,00
Укупно		240.000,00

Коментар

Ангажовања по закљученим уговорима уз сагласност стечајног судије, и то :

- за послове књиговодства предузетника Вучинић Душанке уз месечну накнаду од 30.000,00 бруто, исплаћена обавеза за три месеца текућег периода и један месец из претходног извештајног периода.

- за остале послове помоћи стечајном управнику у спровођењу стечајног поступка Боснић Госпаву уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 динара, исплаћена обавеза за два месеца текућег периода и један месец из претходног извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		670.256,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.734.150,65
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		248.781.828,56
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		252.186.235,83

Коментар

- Новчана средства - Се налазе на текућем рачуну бр. 355-0003200416088-44. код Војвођанске банке а.д. Београд у износ од 669.681,94 динара и на рачуну бр. 360-000000005868-80. код мтс банке а.д. Београд у износ од 574,68 динара

- Потраживања - процењене ликвидационе вредности 2.809.150,65 динара, што чини 1,06 % од књиговодствене вредности (202.999.183,80 динара).

- Непокретну имовину, постројења и опрему чине :

* Градско грађевинско земљиште у власништву, парцеле број : 5175/12, 5176/25 и 21778/8, све ко Фекетић, укупне ликвидационе вредности 36.706.335,98 динара.

* Зграда прехрамбене индустрије и производње пића ликвидационе вредности 206.443.226,00 динара.

* Покретна имовина - опрема ликвидационе вредности 5.632.266,58 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

21.12.2015. Процена вредности

Након спроведене процедуре избора за потребе процене имовине стечајног дужника, Закључен је уговор са најповољнијим понуђачем, овлашћеним проценитељем ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о. Нови Сад, који је у уговореном року извршио процену и доставио ИЗВЕШТАЈ.

20.10.2015. Извештај стечајног управника за трећи квартал 2015. године

Сачињен Извештај стечајног управника за први квартал 2015. године и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

23.11.2015. Поступак избора овлашћеног проценитеља за пружање услуга

Након прикупљања понуда за услуге процене имовине стечајног дужника за потребе продаје, извршен је избор најповољније понуде, поднет захтев стечајном судији и након добијања сагласности послата обавештења о избору свим учесницима који су доставили понуде.

08.12.2015. Поднета кривична пријава против НН лица

Након констатације да је непознато лице извршило упад у објект у Фекетићу, који је власништво стечајног дужника, стечајни управник је позвао надлежну станицу полиције у Малом Иђошу да изврши увиђај. Увиђај је извршен 05.12.2015. године и након констатације учињене штете поднета је кривична пријава против НН лица.

28.12.2015. Сређивање регистратурског материјала и архивске грађе

Након прикупљања понуда за пружање услуга сређивања регистратурског материјала и архивске грађе поднет је захтев стечајном судији за сагласност ангажовања најповољнијег понуђача АГЕНЦИЈА РАД-ОНС НОВИ САД.

31.12.2015. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

Број предмета: 2. Ст.12/2015

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ЈАНА КОМЕРЦ ДОО за производњу промет роба и услуга
Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
055/2015	20.10.2015.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	15.000,00
061/2015	01.11.2015.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	15.000,00
069/2015	01.12.2015.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0002928	20.10.2015.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	3.615,60
0003517	04.12.2015.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	3.951,08
0003580	08.12.2015.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	3.923,81
			Укупно: 11.490,49
Пошта и телефон			
ПТТ-27.10.2015.	27.10.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	401,00
			Укупно: 401,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
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	03.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
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	08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.340,00
Укупно:			3.042,00

Премија осигурања			
795464155/7	20.10.2015.	ДДОР а.д.о. Нови Сад	9.282,00
795464155/8	03.11.2015.	ДДОР а.д.о. Нови Сад	9.282,00
795464155/9	28.11.2015.	ДДОР а.д.о. Нови Сад	9.282,00
Укупно:			27.846,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2015	31.10.2015.	Боснић Госпава	25.280,00
10-2015/об	31.10.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
11-2015	01.11.2015.	Боснић Госпава	25.280,00
11-2015/об	01.11.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
12-2015	01.12.2015.	Боснић Госпава	25.280,00
12-2015/об	01.12.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
00256/15	30.10.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
00284/15	01.11.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
00312/15	01.12.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-квартал 2015	28.10.2015.	РС АПВ ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ ОПШТИНСКА УПРАВА ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	28.640,00
Укупно:			28.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
82352	05.12.2015.	СТР И КОМИСИОН "ИТИ"	1.738,00
82360	05.12.2015.	СТР И КОМИСИОН "ИТИ"	1.546,40
82394	06.12.2015.	СТР И КОМИСИОН "ИТИ"	1.751,50
003563	25.11.2015.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	3.158,40
Укупно:			8.194,30

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/923/2015	20.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	349.613,79
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	394.613,79
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-830047-72
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-282678-16
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340238-93
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30016752000-49
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2703580101890-32
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-159457-24
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-2160000415030-69
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11007854-18
 Dunav banka A.D.- Beograd, 360-5868-50
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200416088-44

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	1.077.709,83
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.914,68
Укупно:		1.914,68
Укупни приливи:		1.914,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2015.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	15.000,00
03.11.2015.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2015.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	15.000,00
08.12.2015.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2015.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	3.831,00
25.11.2015.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	3.615,60
08.12.2015.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	3.951,08
11.12.2015.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	3.923,81
Укупно:		15.321,49

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
20.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
17.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
27.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
25.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,00
09.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
11.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.12.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.340,00
Укупно:		3.042,00

Премија осигурања		
03.11.2015.	ДДОР а.д.о. Нови Сад	9.282,00
27.11.2015.	ДДОР а.д.о. Нови Сад	9.282,00
08.12.2015.	ДДОР а.д.о. Нови Сад	9.282,00
Укупно:		27.846,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2015.	Боснић Госпава	25.280,00
20.10.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
17.11.2015.	Боснић Госпава	25.280,00
17.11.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
09.12.2015.	Боснић Госпава	25.280,00
09.12.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	14.720,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
30.10.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
17.11.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
08.12.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.11.2015.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	3.158,40
Укупно:		3.158,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:

409.367,89

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.

670.256,62