

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО MAGMA EKSPORT-IMPORT Нови Сад

Матични број: 08654581

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Никола Растовић

Број лиценце: 155-0764

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-430611-89

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.07.2015. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 65,00                 |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 41.558,34             |
| 6.                  | Залихе                                             | 90.000,00             |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 114.048.902,40        |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 114.180.525,74        |

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 65,00 динара
- потраживања 41.558,34 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 114.180.525,74 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина       |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 65,00                          |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                      | 41.558,34                      |
| 4.            | Залихе                                             | 0,00                                      | 90.000,00                      |
| 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                                      | 114.048.902,40                 |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                               | <b>114.180.525,74</b>          |

**Коментар**

У извештајном периоду нема повећања вредности имовине стечајног дужника.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина       |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 65,00                          |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                     | 41.558,34                      |
| 4.            | Залихе                                             | 0,00                                     | 90.000,00                      |
| 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                                     | 114.048.902,40                 |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>114.180.525,74</b>          |

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења имовине стечајног дужника на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина       |                                                    | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|               |                                                    | Смањење                                                                             | Повећање    |                                                            |                                   |
| 1.            | Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.            | Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 0,00        | 184,83                                                     | 41.373,51                         |
| 3.            | Залихе                                             | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 90.000,00                         |
| 4.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 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                                                       | 114.048.902,40                    |
| 7.            | Остала имовина                                     | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>184,83</b>                                              | <b>114.180.275,91</b>             |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањење имовине због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 973.068,80                                      |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 184,83                                          |                      |                                                     |                                               |
| 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)                      | 975.083,50                                      | 0,00                 | 996.797,96                                          | 21.714,46                                     |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 284.716,73                                      |                      | 349.011,22                                          | 64.294,49                                     |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>2.233.053,86</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>1.345.809,18</b>                                 | <b>86.008,95</b>                              |

**Коментар**

. извештајном периоду остварен је приход у износу од 1.345.809,18 динара и то:

- предујм за покретање стечаја 973.67,50 динара
- закуп пословног простора 996.797,00 динара
- префактурисање комуналних трошкова и струје у износу од 349.011,22 динара
- потраживања из периода пре стечаја: - Ненси Шкорић 2.374,02 динара
- Милева Милинковић 15.924,15 динара.

Потраживања из периода пре стечаја су евидентирана у износу 184,83, стога што је очекивана наплата потраживања била 1%, а разлика у износу од 18.113,34 је евидентирана као "остала потраживања" настала у овом извештајном периоду.

## 26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

### **Трошкови стечајног поступка**

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 50.000,00                                         | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 50.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 25.000,00                                         | 75.000,00                                                | 75.000,00                                      | 75.000,00                              | 25.000,00                                       |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>75.000,00</b>                                  | <b>225.000,00</b>                                        | <b>225.000,00</b>                              | <b>225.000,00</b>                      | <b>75.000,00</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                   | 5.509,30                                          | 18.500,00                                                | 14.225,98                                      | 19.290,13                              | 445,15                                          |
| 2. Електрична енергија                       | 50.364,94                                         | 161.000,00                                               | 161.002,46                                     | 160.486,26                             | 50.881,14                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 9.920,68                                          | 44.500,00                                                | 43.629,71                                      | 34.190,27                              | 19.360,12                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 109.846,30                                        | 284.000,00                                               | 206.600,48                                     | 297.556,56                             | 18.890,22                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 46.736,49                                         | 72.500,00                                                | 72.181,79                                      | 88.392,28                              | 30.526,00                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 81.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 81.000,00                              | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 10.000,00                                                | 10.162,40                                      | 10.162,40                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 54.000,00                                                | 41.068,15                                      | 41.068,15                              | 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                                              | 148.000,00                                               | 138.000,00                                     | 106.000,00                             | 32.000,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 20.000,00                                         | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 90.000,00                                                | 90.000,00                                      | 60.000,00                              | 30.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 4.105,00                                          | 61.200,00                                                | 500,00                                         | 4.605,00                               | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 130.000,00                                               | 129.537,00                                     | 129.537,00                             | 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            | 3.047,00                                          | 8.000,00                                                 | 4.000,00                                       | 7.047,00                               | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>330.529,71</b>                                 | <b>1.141.700,00</b>                                      | <b>970.907,97</b>                              | <b>1.099.335,05</b>                    | <b>202.102,63</b>                               |

#### **Коментар**

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.195.907,97 динара и то

- прелиминарна награда стечајног управника 150.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника 75.000,00 динара
- канцеларијски материјал 14.225,98 динара
- електрична енергија 161.002,46 динара
- комуналне услуге 43.629,71 динара
- гориво и мазиво 206.600,48 динара
- пошта и телефон 72.181,79 динара

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

- платни промет 10.162,40 динара  
 - премија осигурања 41.068,15 динара  
 - бруто зараде по уговору о делу 138.000,00  
 - књиговодствене услуге 60.000,00 динара  
 - накнаде за заступање 90.000,00 динара  
 - административне таксе 500,00 динара  
 - пдв 129.537,00 динара  
 - остали трошкови стечајне масе 4.000,00

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.324.335,05 динара

Укупни неизмиренени трошкови у овом извештајном периоду износе 277.102,63 динара.

Трошкови електричне енергије, комуналне услуге и већим делом гориво и мазиво (192.530,06 динара - трошкови грејања и гаса) представљају трошкове локала које Магма издаје и које префактуришемо закупцима.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива                                         | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                    | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни          | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7. Заложни поверитоци                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 8. IV исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала            |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

Наставак испитног рочишта је заказан за 29.10.2015.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2015. | 65,00        |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 2.233.053,86 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 1.324.335,05 |
| 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)                                   | 30.09.2015. | 908.783,81   |

### Коментар

На дан 01.07.2015. године стечајни дужник је на рачуну имао 65,00 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 2.233.053,86 динара, док укупан одлив у истом периоду износи 1.324.335,05

динара.

Стање на крају извештајног периода је 908.783,81 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2015. | 0,00 |

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

| Име и презиме |                          | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Агенција Асист           | 60.000,00                                                 |
| 2.            | Милана Козомора, адвокат | 90.000,00                                                 |
| Укупно        |                          | 150.000,00                                                |

### 5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2015.    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 908.783,81     |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00           |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00           |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00           |
| 5. Потраживања                                        |        | 127.382,46     |
| 6. Залихе                                             |        | 90.000,00      |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00           |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00           |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 114.048.902,40 |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00           |
| Укупно без депозита                                   |        | 115.175.068,67 |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 908.783,81 динара
- потраживања 41.558,34 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 115.175.068,67 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

### 01.07.2015. Поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште није изгласан банкрот.

### 01.07.2015. Одржан састанак одбора поверилаца

По окончању рочишта одржан састанак одбора поверилаца

### 02.07.2015. Закључен уговор о осигурању имовине

По одобрењу стечајног судије закључен уговор о осигурању имовине

### 03.07.2015. Закључивање уговова о закупу пословног простора.

По одобрењу одбора поверилаца закључени уговори о издавању објеката у закуп.

### 04.07.2015. Обилазак имовине

Стечајни управник извршио обилазак незавршених локала у ул Веселина Маслеше.

### 06.07.2015. Састанак са адвокатом

Одржан састанак са правним заступником и закључење уговора о заступању по одобрењу стечајног судије

### 06.07.2015. Обрада излучних захтева.

Започето са обрадом излучних захтева.

### 07.07.2015. Разговор са представницима Новосадске топлане

Обављен разговор са представницима ЈП Новосадска топлана по питању раскида уговора за локале који нису приведени намени.

### 08.07.2015. Разговор са електродистрибуцијом Нови Сад

Обављен разговор са представницима ЕД Нови Сад о испоруци електричне енергије стечајном дужнику.

### 09.07.2015. Стручне консултације са стечајним судијом

### 13.07.2015. Састанак са представницима пореске управе

### 14.07.2015. Консултације у Служби за катастар

### 15.07.2015. Информисање за локациске дозволе у ЈП Урбанизам Нови Сад

### 21.07.2015. Предаја кључева од локала

Дана, 21. 07. 2015. године извршена предаја кључа од локала бр. 1. Хаджи Рувимова бр. 69. уз записник.

**20.07.2015. Предаја кварталног извештаја**

Извршена предаја кварталног извештаја у суд и електронска достава АЛСУ и члановима Одбора поверилаца

**20.07.2015. Затражена сагласност за издавање пословног простора**

Електронским путем затражена сагласност за издавање пословног простора у ул. Хаджи Рувимова бр 69.

**21.07.2015. Обаест о радњама од изузетног значаја**

Писаним путем суд обавештен о радњама од изузетног значаја издавање локала.

**22.07.2015. Извршено плаћање дела рачуна за 06 месец****23.07.2015. Разговор о укључењу електричне енергије**

Обављен телефонски разговор са представницима ЕД Нови Сад о искључењу еле. енергије у локалу бр. 1 Хаджи Рувимова 69.

**25.07.2015. Обилазак имовине стечајног дужника****27.07.2015. обрада излучних захтева****28.07.2015. Састанак у ЈП Топлана**

Разговор по питању трошкова грејања локала који нису у комерцијалној функцији

**29.07.2015. Консултације са стечајним судијом**

Разговори по питању излучних захтева и пријава потраживања.

**29.07.2015. Активности око издавања локала****31.08.2015. Записничко искључење локала са градског грејања**

Дана, 31. 08. 2015 по претходном захтеву стечајног управника са градског даљинског грејања искључени су локали ( В. Маслеше 84 и 86 , Суботичка и Сомборска улица) који нису у комерцијалној употреби о чему су сачињени записници о искључењу.

**21.08.2015. Састанак у ЈП ИНФОМАТИКА**

Одржан састанак са ПРЕДСТАВНИЦИМА јп инфопратке О НАЧИНУ ОБРАЧУНА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ПО ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈА.

**24.08.2015. Обрада пријава потраживања**

Унос и обрада пријава потраживања

**26.08.2015. Активности око издавања локала****31.08.2015. Записнички искључивање локала са даљинског грејања**

Дана, 31. 08. 2015. године по захтеву стечајног управника са система даљинског грејања су искључени локали који нису грађевински завршени и које се не могу ставити у комерцијалну употребу.

**01.09.2015. Активности око пријава потраживања и излучних захтева.****07.09.2015. Активности око обавештавања поверилаца о оспореном потраживању**

Сви повериоци којима је оспорено потраживање делимично или у целини су писмено обавештени о оспоравању.

**08.09.2015. Послови везани за фактурисање месечних закупнина****11.09.2015. Достављање у суд листе признатих и оспорених потраживања**

У законском предвиђеном року достављена листа признатих и оспорених потраживања

**12.09.2015. Обилазак пословних објеката****14.09.2015. Редовне активности везане за обраду документације****15.09.2015. Састанак са адвокатом**

Запримљено више позива за рочиште у суду за прекшаје у Нови Сад. Активности везане за начин одбране.



**22.09.2015. Састанак са стечајним повериоцима по питању поновног прегледа пријаве потраживања**

Дана 22. 09. године одржан састанак са заступником стечајног повериоца АРТ КОМПЈУТЕРС по питању пријаве потраживања.

**23.09.2015. Испитно рочиште**

Одржано испитно рочиште, исто није закључено, због ново пристиглих пријава потраживања.

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО МАГМА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                                          | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                                                        |                   |
| 2015-01                              | 02.07.2015.  | МАГМА ГРАДЊА ДОО                                       | 21.652,20         |
| 2015-02                              | 02.07.2015.  | ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР                       | 28.869,60         |
| 2015-03                              | 02.07.2015.  | ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021           | 24.539,16         |
| 2015-04                              | 02.07.2015.  | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 43.304,40         |
| 2015-05                              | 02.07.2015.  | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС                        | 27.426,12         |
| 2015-06                              | 02.07.2015.  | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР                         | 28.869,60         |
| 2015-07                              | 02.07.2015.  | КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА                                | 28.869,60         |
| 2015-88                              | 02.07.2015.  | КРСТИЋ ВИВАЛДИ                                         | 44.747,88         |
| 2015-21                              | 10.08.2015.  | МАГМА ГРАДЊА ДОО                                       | 21.645,04         |
| 2015-22                              | 10.08.2015.  | ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР                       | 28.860,05         |
| 2015-23                              | 10.08.2015.  | ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021           | 24.531,04         |
| 2015-24                              | 10.08.2015.  | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 43.290,07         |
| 2015-25                              | 10.08.2015.  | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС                        | 27.417,05         |
| 2015-26                              | 10.08.2015.  | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР                         | 28.860,05         |
| 2015-27                              | 10.08.2015.  | КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА                                | 28.500,05         |
| 2015-28                              | 10.08.2015.  | КРСТИЋ ВИВАЛДИ                                         | 44.733,07         |
| 2015-29                              | 12.08.2015.  | РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР            | 28.927,58         |
| 2015-40                              | 26.08.2015.  | ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ                                         | 24.674,24         |
| 2015-41.                             | 31.08.2015.  | МАГМА ГРАДЊА ДОО                                       | 21.704,65         |
| 2015-42                              | 31.08.2015.  | ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР                       | 28.939,54         |
| 2015-43                              | 31.08.2015.  | ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021           | 24.598,61         |
| 2015-44                              | 31.08.2015.  | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 43.409,30         |
| 2015-45                              | 31.08.2015.  | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС                        | 27.492,56         |
| 2015-46                              | 31.08.2015.  | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР                         | 28.939,54         |
| 2015-47                              | 31.08.2015.  | КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА                                | 28.939,54         |
| 2015-48                              | 31.08.2015.  | КРСТИЋ ВИВАЛДИ                                         | 43.409,30         |
| 2015-49                              | 31.08.2015.  | МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО                               | 43.409,30         |
| 2015-50                              | 31.08.2015.  | ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ                                         | 24.598,61         |
| 2015-51                              | 31.08.2015.  | РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР            | 28.939,54         |
| 2015-52                              | 31.08.2015.  | Чекић Љубиша                                           | 23.151,62         |
| 2015-53                              | 04.09.2015.  | SECKOND HAND KANGAROO SHOP NOVI SAD ALEKSANDRA DRINČIĆ | 36.203,68         |
| 2015-39                              | 18.08.2015.  | МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО                               | 43.345,37         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                                                        | <b>996.797,96</b> |

|                                            |             |                                              |           |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |             |                                              |           |
| 2015-09                                    | 15.07.2015. | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР               | 3.492,51  |
| 2015-10                                    | 15.07.2015. | МАГМА ГРАДЊА ДОО                             | 29.103,34 |
| 2015-11                                    | 15.07.2015. | КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА                      | 9.170,16  |
| 2015-41                                    | 15.07.2015. | ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР             | 6.972,41  |
| 2015-13                                    | 15.07.2015. | АЦИН САЛАШ                                   | 5.265,47  |
| 2015-14                                    | 15.07.2015. | ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021 | 4.968,46  |
| 2015-15                                    | 15.07.2015. | КРСТИЋ ВИВАЛДИ                               | 18.796,23 |
| 2015-16                                    | 15.07.2015. | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР   | 7.352,40  |
| 2015-17                                    | 15.07.2015. | МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО                     | 6.725,14  |
| 2015-18                                    | 15.07.2015. | ВРАНИЋ МАРКО                                 | 5.748,12  |
| 2015-19                                    | 15.07.2015. | НС ДООРС МЗ ДОО НОВИ САД                     | 2.400,98  |
| 2015-20                                    | 15.07.2015. | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС              | 7.013,00  |
| 0015-1                                     | 20.07.2015. | Милева Милинковић                            | 15.924,15 |
| 0005-1                                     | 20.07.2015. | ШКОРИЋ НЕНСИ                                 | 2.374,02  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                                                        |            |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2015-30                             | 13.08.2015. | МАГМА ГРАДЊА ДОО                                       | 32.657,78  |
| 2015-31                             | 17.08.2015. | ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР                       | 7.988,92   |
| 2015-32                             | 17.08.2015. | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 9.156,23   |
| 2015-33                             | 17.08.2015. | ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021           | 5.023,80   |
| 2015-34                             | 17.08.2015. | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС                        | 8.136,73   |
| 2015-35                             | 17.08.2015. | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР                         | 3.299,54   |
| 2015-36                             | 17.08.2015. | КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА                                | 9.587,14   |
| 2015-37                             | 17.08.2015. | КРСТИЋ ВИВАЛДИ                                         | 22.369,10  |
| 2015-38                             | 17.08.2015. | МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО                               | 4.759,69   |
| 2015-54                             | 15.09.2015. | МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО                               | 4.819,45   |
| 2015-55                             | 16.09.2015. | МАГМА ГРАДЊА ДОО                                       | 25.311,06  |
| 2015-56                             | 16.09.2015. | РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР            | 6.325,03   |
| 2015-57                             | 16.09.2015. | КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА                                | 12.305,03  |
| 2015-58                             | 16.09.2015. | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР                         | 4.029,67   |
| 2015-59                             | 16.09.2015. | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС                        | 9.167,47   |
| 2015-60                             | 16.09.2015. | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 11.183,83  |
| 2015-61                             | 16.09.2015. | Чекић Љубиша                                           | 3.459,73   |
| 2015-62                             | 16.09.2015. | ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021           | 4.776,80   |
| 2015-63                             | 16.09.2015. | КРСТИЋ ВИВАЛДИ                                         | 22.192,15  |
| 2015-64                             | 16.09.2015. | SECKOND HAND KANGAROO SHOP NOVI SAD ALEKSANDRA DRINČIĆ | 5.977,96   |
| 2015-65                             | 16.09.2015. | ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР                       | 7.560,61   |
| 2015-66                             | 17.09.2015. | ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ                                         | 3.617,11   |
| Укупно:                             |             |                                                        | 349.011,22 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Укупни приходи: | 1.345.809,18 |
|-----------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                 |            |
|------------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| јул/2015                           | 23.07.2015. | Растовић Никола | 50.000,00  |
| авг/2015                           | 10.08.2015. | Растовић Никола | 50.000,00  |
| септ/2015                          | 28.09.2015. | Растовић Никола | 50.000,00  |
| Укупно:                            |             |                 | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                 |           |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| јул-1/2015                           | 23.07.2015. | Растовић Никола | 25.000,00 |
| авг-1/2015                           | 10.08.2015. | Растовић Никола | 25.000,00 |
| септ-1/2015                          | 28.09.2015. | Растовић Никола | 25.000,00 |
| Укупно:                              |             |                 | 75.000,00 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 225.000,00 |
|-------------------------------------|------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                                 |           |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 69-1/2015               | 06.07.2015. | Колибри 021                     | 450,00    |
| 95/2015                 | 06.07.2015. | МЕДИА ГРАФ                      | 2.592,00  |
| 97/2015                 | 17.07.2015. | ФВ ПРИНТ                        | 2.000,00  |
| 99/2015                 | 24.07.2015. | УНИВЕРЗАЛ ДОО                   | 3.067,19  |
| 170/2015                | 31.07.2015. | ФВ ПРИНТ                        | 2.000,00  |
| 172/2015                | 21.08.2015. | УНИВЕРЗАЛ ДОО                   | 1.731,79  |
| 238/2015                | 31.08.2015. | ФВ ПРИНТ                        | 2.000,00  |
| 296/2015                | 17.09.2015. | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС | 385,00    |
| Укупно:                 |             |                                 | 14.225,98 |

| Електрична енергија |             |                |           |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|
| 142/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 500,26    |
| 143/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 500,26    |
| 144/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 500,26    |
| 145/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 500,26    |
| 146/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 713,08    |
| 147/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.067,09  |
| 148/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 713,08    |
| 149/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 854,96    |
| 150/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 854,96    |
| 151/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 872,36    |
| 152/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.055,48  |
| 153/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.032,31  |
| 154/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 713,08    |
| 155/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 5.762,41  |
| 156/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 3.048,90  |
| 157/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 5.836,15  |
| 158/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.666,45  |
| 159/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 4.696,29  |
| 160/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.634,96  |
| 161/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.741,79  |
| 162/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 14.471,35 |
| 163/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.658,15  |
| 164/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.272,19  |
| 169/2015            | 31.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 474,92    |
| 179/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 570,34    |
| 180/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 570,34    |
| 181/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 543,46    |
| 182/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.182,95  |
| 183/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 815,39    |
| 184/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.994,84  |
| 185/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.182,95  |
| 186/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 5.810,28  |
| 187/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 15.949,06 |
| 188/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 978,74    |
| 189/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.738,45  |
| 190/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.182,95  |
| 191/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 3.441,66  |
| 192/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.778,36  |
| 193/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 815,39    |
| 194/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 6.448,62  |
| 195/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.315,54  |
| 196/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 978,74    |
| 197/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 815,39    |
| 198/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 3.486,70  |
| 199/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.444,74  |
| 200/2015            | 31.08.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.299,43  |
| 266/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 5.048,08  |
| 267/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.182,95  |
| 268/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 815,39    |
| 269/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 815,39    |
| 270/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 815,39    |
| 271/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.189,41  |
| 272/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.681,28  |
| 273/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 4.326,08  |
| 274/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 3.396,35  |
| 275/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 12.343,50 |
| 276/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.849,55  |
| 277/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.373,53  |
| 278/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.642,04  |
| 279/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 5.146,16  |
| 280/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 3.014,49  |
| 281/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.228,25  |
| 282/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 978,74    |

| Електрична енергија |             |                |            |
|---------------------|-------------|----------------|------------|
| 283/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 551,14     |
| 284/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 570,34     |
| 285/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 570,34     |
| 286/2015            | 30.09.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 978,74     |
| Укупно:             |             |                | 161.002,46 |

| Комуналне услуге |             |                        |           |
|------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 102/2015         | 31.07.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 103/2015         | 31.07.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 4.189,02  |
| 104/2015         | 31.07.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 105/2015         | 31.07.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 628,35    |
| 106/2015         | 31.07.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 418,90    |
| 107/2015         | 31.07.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 108/2015         | 31.07.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 109/2015         | 31.07.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 628,35    |
| 141/2015         | 31.07.2015. | ЧИСТОЋА ЈКП            | 660,00    |
| 167/2015         | 31.07.2015. | ИНФОРМАТИКА ЈКП        | 6.095,41  |
| 168/2015         | 31.07.2015. | ИНФОРМАТИКА ЈКП        | 246,66    |
| 221/2015         | 31.08.2015. | ИНФОРМАТИКА ЈКП        | 6.095,41  |
| 222/2015         | 31.08.2015. | ИНФОРМАТИКА ЈКП        | 241,76    |
| 234/2015         | 31.08.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 235/2015         | 31.08.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 418,90    |
| 236/2015         | 31.08.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 628,35    |
| 237/2015         | 31.08.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 1.885,06  |
| 241/2015         | 31.08.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 242/2015         | 31.08.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 243/2015         | 31.08.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 837,80    |
| 253/2015         | 30.09.2015. | ЧИСТОЋА ЈКП            | 660,00    |
| 261/2015         | 30.09.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА     | 2.528,43  |
| 287/2015         | 30.09.2015. | ИНФОРМАТИКА ЈКП        | 232,94    |
| 289/2015         | 30.09.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 3.351,22  |
| 290/2015         | 30.09.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 628,35    |
| 291/2015         | 30.09.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 292/2015         | 30.09.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 1.885,06  |
| 293/2015         | 30.09.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 418,90    |
| 294/2015         | 30.09.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 2.932,31  |
| 295/2015         | 30.09.2015. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 298/2015         | 30.09.2015. | ИНФОРМАТИКА ЈКП        | 6.133,48  |
| Укупно:          |             |                        | 43.629,71 |

| Гориво и мазиво |             |                    |           |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------|
| 98/2015         | 21.07.2015. | ПЕТРОЛ ГАС ОИЛ     | 5.099,03  |
| 100/2015        | 28.07.2015. | НИС А.Д.           | 5.972,03  |
| 110/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 26.626,88 |
| 111/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.921,91  |
| 112/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 8.438,71  |
| 113/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.456,64  |
| 114/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 3.961,46  |
| 115/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 826,86    |
| 116/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.246,93  |
| 117/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.571,30  |
| 118/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.246,93  |
| 119/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.528,43  |
| 120/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.512,48  |
| 121/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 731,15    |
| 122/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.443,67  |
| 123/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.433,04  |
| 124/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 22.322,45 |
| 125/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 3.222,34  |
| 126/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.693,59  |
| 127/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.401,14  |
| 165/2015        | 31.07.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.044,87  |
| 166/2015        | 31.07.2015. | ДП ГАС             | 130,35    |

| Гориво и мазиво |             |                    |            |
|-----------------|-------------|--------------------|------------|
| 175/2015        | 08.09.2015. | НИС А.Д.           | 2.999,36   |
| 201/2015        | 31.08.2015. | ДП ГАС             | 130,35     |
| 202/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.044,87   |
| 203/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.246,93   |
| 204/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.433,04   |
| 205/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.401,14   |
| 206/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.246,93   |
| 207/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.456,64   |
| 208/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.528,43   |
| 209/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.512,48   |
| 210/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 3.961,46   |
| 211/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 26.626,88  |
| 212/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 731,15     |
| 213/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 3.222,34   |
| 214/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.571,30   |
| 215/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 826,86     |
| 216/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 22.322,45  |
| 217/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.693,59   |
| 218/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.443,67   |
| 219/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 8.438,71   |
| 220/2015        | 31.08.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.921,91   |
| 254/2015        | 30.09.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 826,86     |
| 255/2015        | 30.09.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.246,93   |
| 256/2015        | 30.09.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.246,93   |
| 257/2015        | 30.09.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.456,64   |
| 258/2015        | 30.09.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.433,04   |
| 259/2015        | 30.09.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.443,67   |
| 260/2015        | 30.09.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.044,87   |
| 262/2015        | 30.09.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.512,48   |
| 263/2015        | 30.09.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.571,30   |
| 264/2015        | 30.09.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.401,14   |
| 265/2015        | 30.09.2015. | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.693,59   |
| 288/2015        | 30.09.2015. | ДП ГАС             | 130,35     |
| Укупно:         |             |                    | 206.600,48 |

| Пошта и телефон |             |                     |          |
|-----------------|-------------|---------------------|----------|
| 90/2015         | 24.07.2015. | ПОШТА СРБИЈЕ        | 5.707,00 |
| 92/2015         | 10.08.2015. | ПОШТА СРБИЈЕ        | 1.991,00 |
| 128/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 659,00   |
| 129/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 659,51   |
| 130/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 682,98   |
| 131/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 947,36   |
| 132/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.273,67 |
| 133/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 911,00   |
| 134/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.299,78 |
| 135/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 893,00   |
| 136/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 616,49   |
| 137/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.564,33 |
| 138/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 3.437,80 |
| 139/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 7.258,59 |
| 140/2015        | 31.07.2015. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 7.471,16 |
| 171/2015        | 20.08.2015. | ПОШТА СРБИЈЕ        | 4.733,00 |
| ФИН-2015-5      | 14.09.2015. | ПОШТА СРБИЈЕ        | 2.268,00 |
| ФИН-2015-6      | 17.09.2015. | ПОШТА СРБИЈЕ        | 368,00   |
| 223/2015        | 31.08.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 850,81   |
| 224/2015        | 31.08.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.019,39 |
| 225/2015        | 31.08.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.114,55 |
| 226/2015        | 31.08.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 659,00   |
| 227/2015        | 31.08.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 659,00   |
| 228/2015        | 31.08.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 735,80   |
| 229/2015        | 31.08.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 978,68   |
| 230/2015        | 31.08.2015. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 1.883,60 |
| 231/2015        | 31.08.2015. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 6.953,58 |

| Пошта и телефон |             |                     |           |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------|
| 232/2015        | 31.08.2015. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 7.378,48  |
| 233/2015        | 31.08.2015. | ЧИСТОЋА ЈКП         | 660,00    |
| 247/2015        | 30.09.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.119,40  |
| 248/2015        | 30.09.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.817,84  |
| 249/2015        | 30.09.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 706,96    |
| 250/2015        | 30.09.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 659,00    |
| 251/2015        | 30.09.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 659,00    |
| 252/2015        | 30.09.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 834,83    |
| 297/2015        | 30.09.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 750,20    |
| Укупно:         |             |                     | 72.181,79 |

| Платни промет                         |             |                         |           |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 232,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 156,40    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 3.005,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 97,50     |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 2.785,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 525,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 287,50    |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 2.579,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 495,00    |
| Укупно:                               |             |                         | 10.162,40 |

| Премија осигурања |             |                               |           |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 89/2015           | 01.07.2015. | WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD | 18.252,51 |
| 174/2015          | 20.08.2015. | WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD | 11.407,82 |
| Осигурање 3. рата | 18.09.2015. | WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD | 11.407,82 |
| Укупно:           |             |                               | 41.068,15 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                            |            |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 96/2015                        | 16.07.2015. | Звездана Шпаравало ПР      | 42.000,00  |
| 173/2015                       | 07.08.2015. | МАШИНАЦ СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА | 32.000,00  |
| 177/2015                       | 31.08.2015. | МАШИНАЦ СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА | 32.000,00  |
| 246/2015                       | 30.09.2015. | МАШИНАЦ СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА | 32.000,00  |
| Укупно:                        |             |                            | 138.000,00 |

| Књиговодствене услуге |             |           |           |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| јул-2/2015            | 30.07.2015. | ИНСОЛВЕНТ | 20.000,00 |
| авг-2/2015            | 10.08.2015. | ИНСОЛВЕНТ | 20.000,00 |
| септ-2/2015           | 28.09.2015. | ИНСОЛВЕНТ | 20.000,00 |

| Књиговодствене услуге |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| Укупно:               |  | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |           |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 101/2015                                 | 30.07.2015. | Милана Козомора адвокат | 30.000,00 |
| 178/2015                                 | 31.08.2015. | Милана Козомора адвокат | 30.000,00 |
| 244/2015                                 | 30.09.2015. | Милана Козомора адвокат | 30.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                         | 90.000,00 |

| Административне таксе |             |     |        |
|-----------------------|-------------|-----|--------|
| 93/2015               | 30.07.2015. | АПР | 500,00 |
| Укупно:               |             |     | 500,00 |

| ПДВ     |             |                                                    |            |
|---------|-------------|----------------------------------------------------|------------|
| 94/2015 | 13.08.2015. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1 | 7.440,00   |
| ПДВ-08  | 15.09.2015. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1 | 122.097,00 |
| Укупно: |             |                                                    | 129.537,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |      |          |
|-------------------------------|-------------|------|----------|
| 91/2015                       | 24.07.2015. | АЛСУ | 4.000,00 |
| Укупно:                       |             |      | 4.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 970.907,97 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 1.195.907,97 |
|------------------|--|--|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa ad Beograd, 160-430611-89

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2015. | 65,00 |
|--------------------------------------|-------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА  
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |                         |            |
|------------------------------------|-------------------------|------------|
| 07.07.2015.                        | Banca Intesa ad Beograd | 973.067,50 |
| 30.07.2015.                        | Banca Intesa ad Beograd | 0,88       |
| 18.08.2015.                        | Banca Intesa ad Beograd | 0,42       |
| Укупно:                            |                         | 973.068,80 |

| Наплата потраживања |                   |        |
|---------------------|-------------------|--------|
| 20.07.2015.         | Милева Миљинковић | 160,85 |
| 20.07.2015.         | ШКОРИЋ НЕНСИ      | 23,98  |
| Укупно:             |                   | 184,83 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                              |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 09.07.2015.                   | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС              | 27.426,12 |
| 13.07.2015.                   | КРСТИЋ ВИВАЛДИ                               | 44.747,88 |
| 13.07.2015.                   | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР   | 30.000,00 |
| 13.07.2015.                   | ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР             | 28.869,60 |
| 15.07.2015.                   | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР   | 13.304,40 |
| 16.07.2015.                   | ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021 | 24.539,16 |
| 10.07.2015.                   | КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА                      | 28.869,60 |
| 09.07.2015.                   | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР               | 28.869,00 |
| 11.08.2015.                   | ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР             | 28.860,05 |
| 11.08.2015.                   | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС              | 27.417,05 |
| 13.08.2015.                   | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР   | 10.000,00 |
| 14.08.2015.                   | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР   | 10.000,00 |
| 17.08.2015.                   | МАГМА ГРАДЊА ДОО                             | 21.652,20 |
| 18.08.2015.                   | РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР  | 28.927,58 |



| Закуп (у извештајном периоду) |                                                        |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 18.08.2015.                   | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР                         | 25.860,00  |
| 12.08.2015.                   | КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА                                | 28.500,05  |
| 12.08.2015.                   | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 23.290,07  |
| 28.08.2015.                   | ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ                                         | 24.674,24  |
| 31.08.2015.                   | МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО                               | 43.345,37  |
| 31.08.2015.                   | ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021           | 24.531,04  |
| 02.09.2015.                   | ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР                       | 28.939,54  |
| 02.09.2015.                   | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС                        | 27.492,56  |
| 02.09.2015.                   | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР                         | 3.000,05   |
| 02.09.2015.                   | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР                         | 0,41       |
| 07.09.2015.                   | КРСТИЋ ВИВАЛДИ                                         | 44.733,07  |
| 07.09.2015.                   | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 13.409,30  |
| 07.09.2015.                   | Чекић Љубиша                                           | 23.151,00  |
| 08.09.2015.                   | КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА                                | 28.939,54  |
| 08.09.2015.                   | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 10.000,00  |
| 10.09.2015.                   | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР                         | 28.939,54  |
| 10.09.2015.                   | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 10.000,00  |
| 14.09.2015.                   | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 10.000,00  |
| 14.09.2015.                   | МАГМА ГРАДЊА ДОО                                       | 21.645,04  |
| 15.09.2015.                   | SESKOND HAND KANGAROO SHOP NOVI SAD ALEKSANDRA DRINČIĆ | 36.203,68  |
| 18.09.2015.                   | РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР            | 28.939,54  |
| 21.09.2015.                   | КРСТИЋ ВИВАЛДИ                                         | 43.409,30  |
| 23.09.2015.                   | МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО                               | 43.409,30  |
| 25.09.2015.                   | ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021           | 24.589,61  |
| 29.09.2015.                   | ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ                                         | 24.598,61  |
| Укупно:                       |                                                        | 975.083,50 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                                        |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 17.07.2015.                         | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС                        | 7.013,00   |
| 20.07.2015.                         | КРСТИЋ ВИВАЛДИ                                         | 18.796,23  |
| 20.07.2015.                         | ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР                       | 6.972,41   |
| 20.07.2015.                         | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР                         | 3.492,51   |
| 20.07.2015.                         | Милева Милинковић                                      | 15.924,15  |
| 20.07.2015.                         | ШКОРИЋ НЕНСИ                                           | 2.374,02   |
| 21.07.2015.                         | КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА                                | 9.170,16   |
| 20.07.2015.                         | ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021           | 4.968,46   |
| 24.07.2015.                         | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 7.352,40   |
| 30.07.2015.                         | ВРАНИЋ МАРКО                                           | 5.748,12   |
| 18.08.2015.                         | МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО                               | 6.725,14   |
| 19.08.2015.                         | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС                        | 8.136,73   |
| 20.08.2015.                         | КРСТИЋ ВИВАЛДИ                                         | 22.369,10  |
| 20.08.2015.                         | ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021           | 5.023,80   |
| 25.08.2015.                         | КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА                                | 9.587,14   |
| 31.08.2015.                         | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 9.156,23   |
| 31.08.2015.                         | МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО                               | 4.759,69   |
| 01.09.2015.                         | МАГМА ГРАДЊА ДОО                                       | 24.191,00  |
| 01.09.2015.                         | МАГМА ГРАДЊА ДОО                                       | 6.253,81   |
| 02.09.2015.                         | ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР                       | 7.988,92   |
| 02.09.2015.                         | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР                         | 3.299,54   |
| 18.09.2015.                         | ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС                        | 9.167,47   |
| 18.09.2015.                         | ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР                       | 7.560,61   |
| 18.09.2015.                         | РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР            | 6.325,03   |
| 18.09.2015.                         | SESKOND HAND KANGAROO SHOP NOVI SAD ALEKSANDRA DRINČIĆ | 5.977,96   |
| 18.09.2015.                         | Чекић Љубиша                                           | 3.459,73   |
| 22.09.2015.                         | КРСТИЋ ВИВАЛДИ                                         | 22.192,15  |
| 22.09.2015.                         | КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА                                | 12.305,03  |
| 22.09.2015.                         | ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021           | 4.776,80   |
| 23.09.2015.                         | БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР                         | 4.029,00   |
| 28.09.2015.                         | БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР             | 11.183,83  |
| 29.09.2015.                         | МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО                               | 4.819,45   |
| 29.09.2015.                         | ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ                                         | 3.617,11   |
| Укупно:                             |                                                        | 284.716,73 |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                 |            |
|------------------------------------|-----------------|------------|
| 08.07.2015.                        | Растовић Никола | 50.000,00  |
| 07.08.2015.                        | Растовић Никола | 50.000,00  |
| 01.09.2015.                        | Растовић Никола | 50.000,00  |
| Укупно:                            |                 | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                 |           |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| 08.07.2015.                          | Растовић Никола | 25.000,00 |
| 07.08.2015.                          | Растовић Никола | 25.000,00 |
| 01.09.2015.                          | Растовић Никола | 25.000,00 |
| Укупно:                              |                 | 75.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                     |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| 16.07.2015.             | МЕДИА ГРАФ          | 2.592,00  |
| 09.07.2015.             | Колибри 021         | 450,00    |
| 09.07.2015.             | НО ЛИМИТ КОМПЈУТЕРС | 2.000,00  |
| 09.07.2015.             | ЗЕБРА ТР            | 2.900,00  |
| 09.07.2015.             | УНИВЕРЗАЛ ДОО       | 609,30    |
| 24.07.2015.             | ФВ ПРИНТ            | 2.000,00  |
| 12.08.2015.             | УНИВЕРЗАЛ ДОО       | 3.067,19  |
| 12.08.2015.             | ФВ ПРИНТ            | 2.000,00  |
| 08.09.2015.             | УНИВЕРЗАЛ ДОО       | 1.731,79  |
| 15.09.2015.             | ФВ ПРИНТ            | 1.939,85  |
| Укупно:                 |                     | 19.290,13 |

| Електрична енергија |                |           |
|---------------------|----------------|-----------|
| 22.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.266,40  |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 4.929,69  |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 4.528,47  |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 4.278,05  |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.625,89  |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.353,85  |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.681,33  |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.507,49  |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.032,31  |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.032,31  |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 854,96    |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 854,96    |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 713,08    |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 713,08    |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 713,08    |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.411,48  |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 500,26    |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 500,26    |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 500,26    |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 500,26    |
| 23.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 481,85    |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 14.471,35 |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 5.836,15  |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 5.762,41  |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 4.696,29  |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 3.048,90  |

| Електрична енергија |                |            |
|---------------------|----------------|------------|
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.741,79   |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.666,45   |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.658,15   |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.634,96   |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.272,19   |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.067,09   |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.055,48   |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.032,31   |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 872,36     |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 854,96     |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 854,96     |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 713,08     |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 713,08     |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 713,08     |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 500,26     |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 500,26     |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 500,26     |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 500,26     |
| 20.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 474,92     |
| 28.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 13.595,43  |
| 28.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 999,84     |
| 28.08.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.426,35   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 15.949,06  |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 6.448,62   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 5.810,28   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 3.486,70   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 3.441,66   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.738,45   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.315,54   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.994,84   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.778,36   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.444,74   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.299,43   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.182,95   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.182,95   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.182,95   |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 978,74     |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 978,74     |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 815,39     |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 815,39     |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 815,39     |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 570,34     |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 570,34     |
| 18.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 543,46     |
| Укупно:             |                | 160.486,26 |

| Комуналне услуге |                        |          |
|------------------|------------------------|----------|
| 22.07.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 5.864,63 |
| 22.07.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 837,80   |
| 22.07.2015.      | ИНФОРМАТИКА ЈКП        | 675,79   |
| 22.07.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 628,35   |
| 22.07.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 418,90   |
| 22.07.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,43   |
| 22.07.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45   |
| 23.07.2015.      | ЧИСТОЋА ЈКП            | 660,00   |
| 23.07.2015.      | ИНФОРМАТИКА ЈКП        | 245,80   |
| 20.08.2015.      | ИНФОРМАТИКА ЈКП        | 6.095,41 |
| 20.08.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 4.189,02 |
| 20.08.2015.      | ЧИСТОЋА ЈКП            | 660,00   |
| 20.08.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 628,35   |
| 20.08.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 628,35   |
| 20.08.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 418,90   |
| 20.08.2015.      | ИНФОРМАТИКА ЈКП        | 246,66   |

| Комуналне услуге |                        |           |
|------------------|------------------------|-----------|
| 20.08.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 20.08.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 20.08.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 20.08.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 18.09.2015.      | ИНФОРМАТИКА ЈКП        | 6.095,41  |
| 18.09.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 1.885,06  |
| 18.09.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 837,80    |
| 18.09.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 628,35    |
| 18.09.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 418,90    |
| 18.09.2015.      | ИНФОРМАТИКА ЈКП        | 241,76    |
| 18.09.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 18.09.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| 18.09.2015.      | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 209,45    |
| Укупно:          |                        | 34.190,27 |

| Гориво и мазиво |                    |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
| 16.07.2015.     | ПЕТРОЛ ГАС ОИЛ     | 5.000,50  |
| 16.07.2015.     | КНЕЗ ПЕТРОЛ        | 1.198,70  |
| 16.07.2015.     | РАДУН АВИА         | 2.000,02  |
| 16.07.2015.     | КНЕЗ ПЕТРОЛ        | 2.002,03  |
| 16.07.2015.     | КНЕЗ ПЕТРОЛ        | 2.507,75  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 26.626,88 |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 22.322,45 |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 8.438,71  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 3.961,46  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 3.222,34  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.921,91  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.528,43  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.512,48  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.456,64  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.693,59  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.571,30  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.443,67  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.433,04  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.401,14  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.246,93  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.246,93  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.044,87  |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 826,86    |
| 23.07.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 731,15    |
| 23.07.2015.     | ДП ГАС             | 130,35    |
| 24.07.2015.     | КНЕЗ ПЕТРОЛ        | 491,75    |
| 24.07.2015.     | ПЕТРОЛ ГАС ОИЛ     | 5.099,03  |
| 28.07.2015.     | ИНФОРМАТИКА ЈКП    | 7.002,00  |
| 12.08.2015.     | НИС А.Д.           | 5.972,03  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 26.626,88 |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 22.322,45 |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 8.438,71  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 3.961,46  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 3.222,34  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.921,91  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.528,43  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.512,48  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.456,64  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.693,59  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.571,30  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.433,04  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.401,14  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.246,93  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.246,93  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.044,87  |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 826,86    |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 731,15    |

| Гориво и мазиво |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| 20.08.2015.     | ДП ГАС             | 130,35     |
| 20.08.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.443,67   |
| 08.09.2015.     | НИС А.Д.           | 1.207,21   |
| 15.09.2015.     | НИС А.Д.           | 1.792,15   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 26.626,88  |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 22.322,45  |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 8.438,71   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 3.961,46   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 3.222,34   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.921,91   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.528,43   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.512,48   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 2.456,64   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.693,59   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.571,30   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.443,67   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.433,04   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.401,14   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.246,93   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.246,93   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 1.044,87   |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 826,86     |
| 18.09.2015.     | НОВОСАДСКА ТОПЛАНА | 731,15     |
| 18.09.2015.     | ДП ГАС             | 130,35     |
| Укупно:         |                    | 297.556,56 |

| Пошта и телефон |                     |          |
|-----------------|---------------------|----------|
| 22.07.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.381,06 |
| 22.07.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.326,39 |
| 22.07.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.201,21 |
| 22.07.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.012,96 |
| 22.07.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 761,00   |
| 22.07.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 760,55   |
| 22.07.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 663,19   |
| 22.07.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 659,00   |
| 22.07.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 87,86    |
| 09.07.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 650,00   |
| 09.07.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 1.344,00 |
| 09.07.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 1.624,00 |
| 09.07.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 478,00   |
| 09.07.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 5.192,70 |
| 16.07.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 2.191,30 |
| 24.07.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 2.409,22 |
| 12.08.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 3.297,78 |
| 12.08.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 663,00   |
| 20.08.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 1.328,00 |
| 20.08.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 2.672,00 |
| 20.08.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.564,33 |
| 20.08.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.299,78 |
| 20.08.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.273,67 |
| 20.08.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 947,36   |
| 20.08.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 911,00   |
| 20.08.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 893,00   |
| 20.08.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 682,98   |
| 20.08.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 659,51   |
| 20.08.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 659,00   |
| 20.08.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 616,49   |
| 02.09.2015.     | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 7.471,16 |
| 02.09.2015.     | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 7.258,59 |
| 02.09.2015.     | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 3.437,80 |
| 02.09.2015.     | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 3.792,50 |
| 08.09.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 2.061,00 |
| 15.09.2015.     | ПОШТА СРБИЈЕ        | 2.268,00 |

| Пошта и телефон |                     |           |
|-----------------|---------------------|-----------|
| 18.09.2015.     | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 7.378,48  |
| 18.09.2015.     | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 6.953,58  |
| 18.09.2015.     | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 1.883,60  |
| 18.09.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.114,55  |
| 18.09.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 1.019,39  |
| 18.09.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 978,68    |
| 18.09.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 850,81    |
| 18.09.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 735,80    |
| 18.09.2015.     | ЧИСТОЋА ЈКП         | 660,00    |
| 18.09.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 659,00    |
| 18.09.2015.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА      | 659,00    |
| Укупно:         |                     | 88.392,28 |

| Набавка сировина и репроматеријала |                                 |           |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 09.07.2015.                        | КЉУЧ СЕРВИС - Дамир Злојутро пр | 81.000,00 |
| Укупно:                            |                                 | 81.000,00 |

| Платни промет |                         |           |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 10.07.2015.   | Banca Intesa ad Beograd | 232,00    |
| 20.07.2015.   | Banca Intesa ad Beograd | 156,40    |
| 31.07.2015.   | Banca Intesa ad Beograd | 3.005,00  |
| 10.08.2015.   | Banca Intesa ad Beograd | 97,50     |
| 20.08.2015.   | Banca Intesa ad Beograd | 2.785,00  |
| 31.08.2015.   | Banca Intesa ad Beograd | 525,00    |
| 10.09.2015.   | Banca Intesa ad Beograd | 287,50    |
| 21.09.2015.   | Banca Intesa ad Beograd | 2.579,00  |
| 30.09.2015.   | Banca Intesa ad Beograd | 495,00    |
| Укупно:       |                         | 10.162,40 |

| Премија осигурања |                               |           |
|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 22.07.2015.       | WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD | 18.252,51 |
| 20.08.2015.       | WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD | 11.407,82 |
| 18.09.2015.       | WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD | 11.407,82 |
| Укупно:           |                               | 41.068,15 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                            |            |
|--------------------------------|----------------------------|------------|
| 16.07.2015.                    | Звездана Шпаравало ПР      | 42.000,00  |
| 07.08.2015.                    | МАШИНАЦ СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА | 32.000,00  |
| 01.09.2015.                    | МАШИНАЦ СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА | 32.000,00  |
| Укупно:                        |                            | 106.000,00 |

| Књиговодствене услуге |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 09.07.2015.           | ИНСОЛВЕНТ | 20.000,00 |
| 30.07.2015.           | ИНСОЛВЕНТ | 20.000,00 |
| 01.09.2015.           | ИНСОЛВЕНТ | 20.000,00 |
| Укупно:               |           | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                         |           |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 10.08.2015.                              | Милана Козомора адвокат | 30.000,00 |
| 02.09.2015.                              | Милана Козомора адвокат | 30.000,00 |
| Укупно:                                  |                         | 60.000,00 |

| Административне таксе |                      |          |
|-----------------------|----------------------|----------|
| 09.07.2015.           | ТЕЦО ДОО             | 3.600,00 |
| 09.07.2015.           | ОСНОВНИ СУД НОВИ САД | 505,00   |
| 30.07.2015.           | АПР                  | 500,00   |
| Укупно:               |                      | 4.605,00 |

| ПДВ         |                                                    |            |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|
| 15.09.2015. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1 | 122.097,00 |
| 13.08.2015. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1 | 7.440,00   |
| Укупно:     |                                                    | 129.537,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |              |          |
|-------------------------------|--------------|----------|
| 09.07.2015.                   | ЕЛЕКТРА СЗТР | 247,00   |
| 09.07.2015.                   | ПРИНТ - ШОП  | 2.800,00 |
| 20.08.2015.                   | АЛСУ         | 4.000,00 |
| Укупно:                       |              | 7.047,00 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Укупни одливи: | 1.324.335,05 |
|----------------|--------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2015. | 908.783,81 |
|--------------------------------------|------------|