

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 почетку извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 908.783,81 динара
- потраживања 127.382,46 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 115.175.068,67 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	908.783,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	127.382,46
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
Укупно	0,00	115.175.068,67

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 процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	908.783,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	127.382,46
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
Укупно	0,00	115.175.068,67

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 имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	47.015,71	80.366,75
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
Укупно	0,00	0,00	47.015,71	114.219.269,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	47.015,71			
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)	1.106.771,45	0,00	1.205.989,86	99.218,41
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	256.785,81		362.393,37	105.607,56
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.410.572,97	0,00	1.568.383,23	204.825,97

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход у износу од 1.410.572,97 динара и то:

- наплата потраживања из претходног извештајног периода 47.015,71
- закуп пословног простора 1.106.771,45 динара
- префактурисање комуналних трошкова и струје у износу од 256.785,81 динара

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	195.000,00	195.000,00	30.000,00	165.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	75.000,00	420.000,00	420.000,00	330.000,00	165.000,00

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	445,15	24.000,00	8.325,00	8.770,15	0,00
2. Електрична енергија	50.881,14	181.618,98	180.622,56	170.701,94	60.801,76
3. Комуналне услуге	19.360,12	90.000,00	40.953,79	52.169,35	8.144,56
4. Гориво и мазиво	18.890,22	294.000,00	182.383,38	111.778,80	89.494,80
5. Пошта и телефон	30.526,00	102.000,00	20.650,86	21.263,87	29.912,99
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.629,21	2.610,00	1.629,21	980,79
8. Платни промет	0,00	7.000,00	11.254,40	11.254,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	68.000,00	34.223,46	34.223,46	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	32.000,00	96.000,00	32.000,00	64.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	417.600,00	447.600,00	447.600,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	148.312,00	148.312,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	202.102,63	1.663.848,19	1.200.935,45	1.163.703,18	239.334,90

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.620.935,45 динара и то

- судски трошкови 195.000,00 динара
- прелиминарна награда стечајног управника 150.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника 75.000,00 динара
- канцеларијски материјал 8.325,00 динара
- електрична енергија 180.622,56 динара
- комуналне услуге 40.953,79 динара
- гориво и мазиво 182.383,38 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
--------------	---	--	--	--	---

- пошта и телефон 20.650,86 динара
 - текуће одржавање 2.610,00 динара
 - платни промет 11.254,40 динара
 - премија осигурања 34.223,46 динара
 - бруто зараде по уговору о делу 32.000,00 динара
 - књиговодствене услуге 60.000,00 динара
 - накнаде за заступање 447.600,00 динара
 - пдв 148.312,00 динара
 - остали трошкови стечајне масе 32.000,00

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.493.703,18 динара

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

Трошкови електричне енергије, комуналне услуге и гориво и мазиво 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	284.438.474,24	0,00	284.438.474,24
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	404.382.146,24	0,00	404.382.146,24
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	7.515.286,60	0,00	7.515.286,60
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	696.335.907,08	0,00	696.335.907,08

Коментар

Испитно рочиште је закључено и утврђена су потраживања стечајних поверилаца.

У овом извештајном периоду није било исплата повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	908.783,81
2.	Укупан прилив		1.410.572,97
3.	Укупан одлив		1.493.703,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	825.653,60

Коментар

На дан 01.10.2015. године стечајни дужник је на рачуну имао 908.783,81 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 1.410.572,97 динара, док укупан одлив у истом периоду износи 1.493.703,18 динара.

Стање на крају извештајног периода је 825.653,60 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Инсолвент доо	60.000,00
2.	Адвокат Милана Козомора	447.600,00
Укупно		507.600,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		825.653,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		285.192,72
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		115.249.748,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 825.653,60 динара
- потраживања 285.192,72 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 115.249.748,72 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО МАГМА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3015-67	02.10.2015.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.615,61
2015-68	02.10.2015.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.820,81
2015-69	02.10.2015.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.497,69
2015-70	02.10.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	43.231,21
2015-71	02.10.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЋКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.379,76
2015-72	02.10.2015.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.820,81
2015-73	02.10.2015.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.820,81
2015-74	02.10.2015.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.672,26
2015-75	02.10.2015.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.231,21
2015-76	02.10.2015.	ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ	24.497,69
2015-77	02.10.2015.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	28.820,81
2015-78	02.10.2015.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	36.026,02
2015-79	02.10.2015.	Чекић Љубиша	23.056,64
2015-93	02.11.2015.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.744,24
2015-94	02.11.2015.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.992,31
2015-95	02.11.2015.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.643,46
2015-96	02.11.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	43.488,47
2015-97	02.11.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЋКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.542,70
2015-98	02.11.2015.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.992,31
2015-99	02.11.2015.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.992,31
2015-100	02.11.2015.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.938,08
2015-101	02.11.2015.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.488,47
2015-102	02.11.2015.	ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ	24.643,46
2015-103	02.11.2015.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	28.992,31
2015-104	02.11.2015.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	36.240,40
2015-105	02.11.2015.	Чекић Љубиша	23.193,85
2015-119	04.12.2015.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.910,16
2015-120	04.12.2015.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.213,54
2015-121	04.12.2015.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.831,52
2015-122	04.12.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	43.820,32
2015-123	04.12.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЋКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.752,87
2015-124	04.12.2015.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.213,54
2015-125	04.12.2015.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.213,54
2015-126	04.12.2015.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.280,99
2015-127	04.12.2015.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.820,32
2015-128	04.12.2015.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	29.213,54
2015-129	04.12.2015.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	36.516,94
2015-130	04.12.2015.	Чекић Љубиша	23.370,84
2015-144	21.12.2015.	МОЈА ПОЛИЦА НОВИ САД СНЕЖАНА	12.448,04
Укупно:			1.205.989,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
2015-80	16.10.2015.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	8.358,38
2015-81	16.10.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	9.741,00
2015-82	16.10.2015.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	13.490,29
2015-83	16.10.2015.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	8.139,26
2015-84	16.10.2015.	Чекић Љубиша	3.467,48
2015-85	16.10.2015.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	21.063,74
2015-86	16.10.2015.	БЕБА СКТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	4.446,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
2015-87	16.10.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	8.617,86
2015-88.	16.10.2015.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	4.873,81
2015-89	16.10.2015.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	7.003,32
2015-90	16.10.2015.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	5.062,43
2015-91	16.10.2015.	ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ	5.210,40
2015-92	16.10.2015.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	5.764,27
2015-106	24.11.2015.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	11.585,42
2015-107	24.11.2015.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	4.300,09
2015-108	24.11.2015.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	10.553,57
2015-109	24.11.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	9.876,06
2015-110	24.11.2015.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	8.474,84
2015-111	24.11.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	9.794,15
2015-112	24.11.2015.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	22.994,23
2015-113	24.11.2015.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	6.656,09
2015-114	24.11.2015.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	9.816,34
2015-115	24.11.2015.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.380,60
2015-116	24.11.2015.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	8.775,05
2015-117	24.11.2015.	ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ	6.716,95
2015-118	24.11.2015.	Чекић Љубиша	5.308,92
2015-131	17.12.2015.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	23.163,16
2015-132	17.12.2015.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.377,70
2015-133	17.12.2015.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	10.946,20
2015-134	17.12.2015.	Чекић Љубиша	5.679,16
2015-135	17.12.2015.	ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ	7.422,95
2015-136	17.12.2015.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	7.401,68
2015-137	17.12.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	9.750,42
2015-138	17.12.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	9.698,24
215-139	17.12.2015.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	16.107,71
2015-140	17.12.2015.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	8.008,50
2015-141	17.12.2015.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	10.918,87
2015-142	17.12.2015.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	6.620,81
2015-143	21.12.2015.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	9.826,52
Укупно:			362.393,37
Укупни приходи:			1.568.383,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1400/2015	28.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	195.000,00
Укупно:			195.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
окт/2015	30.10.2015.	Растовић Никола	50.000,00
нов-2015	30.11.2015.	Растовић Никола	50.000,00
дец/2015	23.12.2015.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
окт-1/2015	30.10.2015.	Растовић Никола	25.000,00
нов-1/2015	30.11.2015.	Растовић Никола	25.000,00
дец-1/2015	23.12.2015.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			420.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
299/2015	19.10.2015.	ФВ ПРИНТ	2.000,00
358/2015	31.10.2015.	ЕЛЕКТРА СЗТР	305,00
362/2015	03.12.2015.	МЕДИА ГРАФ	4.020,00
365/2015	03.12.2015.	ФВ ПРИНТ	2.000,00
Укупно:			8.325,00

Електрична енергија			
300/2015	09.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.768,57
336/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
337/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
338/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.386,48
339/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.584,22
340/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.817,27
341/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.700,28
342/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.231,84
343/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.836,60
344/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.726,58
345/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.577,72
346/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.934,64
347/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.325,14
348/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.477,33
349/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.324,44
350/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.204,79
351/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
352/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
353/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
354/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
355/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	570,34
356/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.393,90
357/2015	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	548,74
367/2015	14.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	570,34
368/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	570,34
369/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
370/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.719,00
371/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.621,30

Електрична енергија			
372/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.389,75
373/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.623,02
374/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.500,07
375/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.707,16
376/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.616,52
377/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.283,17
378/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.879,90
379/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.645,59
380/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.412,44
381/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.367,06
382/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.015,28
383/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.674,40
384/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
385/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
386/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	822,77
387/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
388/2015	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
02/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.976,85
03/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.525,79
04/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.564,60
05/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.623,02
06/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.519,49
07/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.603,62
08/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.446,03
09/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.179,85
10/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.996,92
11/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.902,82
12/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.561,46
13/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.590,27
14/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.373,53
15/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.846,23
16/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
17/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
18/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
19/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
20/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
21/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	570,34
22/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	570,34
23/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
Укупно:			180.622,56

Комуналне услуге			
307/2015	31.10.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.180,33
310/2015	31.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.640,98
327/2015	31.10.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
328/2015	31.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.466,16
329/2015	31.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.770,12
330/2015	31.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
331/2015	31.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
332/2015	31.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
333/2015	31.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
334/2015	31.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.466,16
335/2015	31.10.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	540,21
366/2015	30.11.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	533,83
389/2015	30.11.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.142,33
390/2015	30.11.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	620,71
391/2015	30.11.2015.	ДП ГАС	130,35
404/2015	30.11.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
405/2015	30.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.770,12
408/2015	30.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
409/2015	30.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	837,80
406/2015	30.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.256,71
407/2015	30.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45

Комуналне услуге			
410/2015	30.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
411/2015	30.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
24/2016	31.12.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.152,33
25/2016	31.12.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	533,35
39/2016	31.12.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
40/2016	31.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
41/2016	31.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
Укупно:			40.953,79

Гориво и мазиво			
306/2015	31.10.2015.	ДП ГАС	130,35
308/2015	31.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.036,19
309/2015	31.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.581,59
311/2015	31.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.751,28
312/2015	31.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.640,98
313/2015	31.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.157,37
314/2015	31.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.933,46
315/2015	31.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.352,70
316/2015	31.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.151,09
317/2015	31.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.062,30
318/2015	31.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.537,93
319/2015	31.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.124,93
359/2015	01.12.2015.	НИС А.Д.	4.000,00
392/2015	30.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.910,72
393/2015	30.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.830,41
394/2015	30.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.442,11
395/2015	30.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.110,85
396/2015	30.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	12.364,12
397/2015	30.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.795,46
398/2015	30.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.725,98
399/2015	30.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.758,72
400/2015	30.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.876,57
401/2015	30.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.073,25
402/2015	30.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.311,79
403/2015	30.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.110,85
26/2016	31.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.488,61
27/2016	31.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.429,42
28/2016	31.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.180,72
29/2016	31.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.098,55
30/2016	31.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.180,72
31/2016	31.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	16.610,52
32/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.302,39
33/2016	31.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.677,63
34/2016	31.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.253,23
35/2016	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.183,39
36/2016	31.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.611,18
37/2016	31.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.371,16
38/2016	31.12.2015.	ДП ГАС	130,35
42/2016	31.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
43/2016	31.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
44/2016	31.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
45/2016	31.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.047,26
46/2016	31.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
Укупно:			182.383,38

Пошта и телефон			
ФИН-2015-7	14.10.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.690,00
ФИН-2015-8	05.11.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	562,00
320/2015	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.185,40
321/2015	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.386,28
322/2015	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	713,00
323/2015	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
324/2015	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	667,00

Пошта и телефон			
325/2015	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	854,82
326/2015	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
412/2015	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.266,40
413/2015	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
414/2015	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	720,20
415/2015	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	934,74
416/2015	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
417/2015	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.073,80
ФИН-2015-9	24.12.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	565,00
47/2016	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	682,98
48/2016	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.018,64
49/2016	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.066,60
50/2016	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
51/2016	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
52/2016	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.651,00
53/2016	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:			20.650,86

Текуће одржавање			
360/2015	31.10.2015.	ДЕКОМ ДОО	2.610,00
Укупно:			2.610,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	142,31
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	3.102,48
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	202,50
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.706,22
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.579,98
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	483,50
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	484,91
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.842,50
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
Укупно:			11.254,40

Премија осигурања			
176/2015	01.10.2015.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
363/2015	22.12.2015.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
304/2015	20.11.2015.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82

Премија осигурања		
Укупно:		34.223,46

Бруто зараде по уговору о делу			
302/2015	02.11.2015.	МАШИНАЦ СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Књиговодствене услуге			
окт-2/2015	30.10.2015.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
нов-2/2015	30.11.2015.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
дец-2/2015	28.12.2015.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
301/2015	13.10.2015.	Милана Козомора адвокат	128.100,00
305/2015	03.11.2015.	Милана Козомора адвокат	43.500,00
364/2015	04.12.2015.	Милана Козомора адвокат	246.000,00
422/2015	31.12.2015.	Милана Козомора адвокат	30.000,00
Укупно:			447.600,00

ПДВ			
ПДВ-09	15.10.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	4.457,00
ПДВ-10	13.11.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	71.222,00
ПДВ-11	15.12.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	72.633,00
Укупно:			148.312,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
361/2015	25.11.2015.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.200.935,45
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.620.935,45
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	908.783,81
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
20.10.2015.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.704,65
20.10.2015.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	25.311,06
Укупно:		47.015,71

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2015.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.820,81
07.10.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.379,76
07.10.2015.	Чекић Љубиша	23.056,64
08.10.2015.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	28.820,81
08.10.2015.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.820,81
09.10.2015.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.231,21
09.10.2015.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	36.026,02
09.10.2015.	БЕБА СКПТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.820,00
13.10.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	30.000,00
19.10.2015.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
20.10.2015.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.615,61
26.10.2015.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.497,69

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2015.	ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ	24.497,69
30.10.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	12.231,21
29.10.2015.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	24.672,26
02.11.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	1.000,00
03.11.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.542,70
05.11.2015.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.992,31
06.11.2015.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	36.240,40
07.11.2015.	Чекић Љубиша	23.193,85
10.11.2015.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.992,00
12.11.2015.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	28.992,00
12.11.2015.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.992,31
12.11.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	20.000,00
16.11.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	10.000,00
23.11.2015.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.938,08
25.11.2015.	ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ	24.643,46
30.11.2015.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.643,46
30.11.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	13.488,47
01.12.2015.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	0,31
09.12.2015.	Чекић Љубиша	23.370,84
10.12.2015.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.488,47
10.12.2015.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.820,32
10.12.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.752,87
11.12.2015.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	36.516,94
12.12.2015.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.213,54
15.12.2015.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	29.213,54
15.12.2015.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.213,54
16.12.2015.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.200,00
28.12.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	18.000,00
30.12.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	12.000,00
30.12.2015.	МОЈА ПОЛИЦА НОВИ САД СНЕЖАНА	6.000,00
31.12.2015.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.831,52
31.12.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	10.000,00
Укупно:		1.106.771,45

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2015.	Чекић Љубиша	3.467,48
19.10.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	8.617,86
19.10.2015.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	7.003,32
20.10.2015.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	8.358,38
20.10.2015.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	8.139,26
22.10.2015.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	5.062,43
23.10.2015.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	13.490,29
23.10.2015.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	4.400,00
28.10.2015.	ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ	5.210,40
29.10.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	9.741,00
02.11.2015.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	17.533,12
25.11.2015.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	10.553,57
25.11.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	9.876,06
25.11.2015.	ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ	6.716,95
27.11.2015.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.380,60
27.11.2015.	Чекић Љубиша	5.308,92
27.11.2015.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	4.873,81
30.11.2015.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	19.161,86
30.11.2015.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	6.656,09
01.12.2015.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	9.816,34
01.12.2015.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	8.775,05
02.12.2015.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	4.300,00
04.12.2015.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	9.794,15
04.12.2015.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	8.474,84
21.12.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	9.750,42
21.12.2015.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.377,70
21.12.2015.	Чекић Љубиша	5.679,16
22.12.2015.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	10.918,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2015.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	10.946,20
31.12.2015.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	7.401,68
Укупно:		256.785,81

Укупни приливи:	1.410.572,97
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2015.	Растовић Никола	50.000,00
02.11.2015.	Растовић Никола	50.000,00
01.12.2015.	Растовић Никола	50.000,00
31.12.2015.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2015.	Растовић Никола	25.000,00
02.11.2015.	Растовић Никола	25.000,00
01.12.2015.	Растовић Никола	25.000,00
31.12.2015.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2015.	ФВ ПРИНТ	2.000,00
25.11.2015.	ФВ ПРИНТ	60,15
25.11.2015.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	385,00
25.11.2015.	ЕЛЕКТРА СЗТР	305,00
07.12.2015.	МЕДИА ГРАФ	4.020,00
07.12.2015.	ФВ ПРИНТ	2.000,00
Укупно:		8.770,15

Електрична енергија		
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.343,50
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.146,16
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.048,08
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.326,08
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.396,35
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.014,49
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.642,04
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.849,55
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.681,28
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.373,53
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.228,25
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.189,41
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	570,34

Електрична енергија		
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	570,34
19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	551,14
20.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.768,57
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.231,84
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.324,44
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.204,79
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.934,64
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.817,27
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.393,90
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.325,14
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.700,28
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.477,33
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.836,60
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.726,58
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.584,22
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.577,72
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.386,48
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	570,34
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	548,74
21.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.879,90
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.719,00
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.412,44
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.015,28
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.621,30
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.389,75
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.674,40
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.645,59
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.283,17
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.707,16
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.623,02
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.616,52
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.500,07
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.367,06
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	822,77
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	570,34
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	570,34
Укупно:		170.701,94

Комуналне услуге		
19.10.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.133,48
19.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.351,22
19.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.932,31
19.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.528,43
19.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.885,06
19.10.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
19.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
19.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
19.10.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	232,94
19.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.11.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.180,33
20.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.770,12

Комуналне услуге		
20.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.640,98
20.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.466,16
20.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.466,16
20.11.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
20.11.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	540,21
20.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.12.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.142,33
22.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.770,12
22.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.256,71
22.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	837,80
22.12.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
22.12.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	620,71
22.12.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	533,83
22.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
22.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.12.2015.	ДП ГАС	130,35
Укупно:		52.169,35

Гориво и мазиво		
19.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.512,48
19.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.456,64
19.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.693,59
19.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.571,30
19.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.443,67
19.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.433,04
19.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.401,14
19.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.246,93
19.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.246,93
19.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.044,87
19.10.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	826,86
19.10.2015.	ДП ГАС	130,35
20.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.157,37
20.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.151,09
20.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.036,19
20.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.933,46
20.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.640,98
20.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.352,70
20.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.124,93
20.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.062,30
20.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.751,28
20.11.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.537,93
20.11.2015.	ДП ГАС	130,35
07.12.2015.	НИС А.Д.	4.000,00
22.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	12.364,12
22.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.311,79
22.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.073,25
22.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.876,57
22.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.110,85
22.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.110,85
22.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.910,72
22.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.795,46
22.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.758,72
22.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.442,11
22.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.830,41
22.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.725,98
31.12.2015.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.581,59
Укупно:		111.778,80

Пошта и телефон		
19.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.817,84
19.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.119,40
19.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	834,83
19.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	750,20
19.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	706,96
19.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.386,28
20.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.185,40
20.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	854,82
20.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	713,00
20.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	667,00
20.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
25.11.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.690,00
25.11.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	559,85
07.12.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	2,15
07.12.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	368,00
21.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.266,40
21.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.073,80
21.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	934,74
21.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	720,20
21.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:		21.263,87

Текуће одржавање		
07.12.2015.	ДЕКОМ ДОО	1.629,21
Укупно:		1.629,21

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	142,31
23.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	3.102,48
31.10.2015.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
10.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	202,50
20.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.706,22
30.11.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.579,98
10.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	483,50
21.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	484,91
31.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.842,50
31.12.2015.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
Укупно:		11.254,40

Премија осигурања		
19.10.2015.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
20.11.2015.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
22.12.2015.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
Укупно:		34.223,46

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	МАШИНАЦ СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА	32.000,00
02.11.2015.	МАШИНАЦ СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
01.11.2015.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
03.12.2015.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2015.	Милана Козомора адвокат	30.000,00
15.10.2015.	Милана Козомора адвокат	128.100,00
04.11.2015.	Милана Козомора адвокат	43.500,00
10.12.2015.	Милана Козомора адвокат	246.000,00
Укупно:		447.600,00

ПДВ		
15.10.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	4.457,00
13.11.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	71.222,00
15.12.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	72.633,00
Укупно:		148.312,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.11.2015.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		1.493.703,18
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2015.	825.653,60
--------------------------	-------------	------------