

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум израде извештаја: 28.07.2016.

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 A.D.- 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	886.210,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	412.167,52
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		115.437.280,47

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 886.210,55 динара

- потраживања 412.167,52 динара

- залихе 90.000,00 динара

- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 115.437.280,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	886.210,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	412.167,52
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	115.437.280,47

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	886.210,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	412.167,52
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	115.437.280,47

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	174.423,42	237.744,10
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	174.423,42	114.376.646,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	174.423,42			
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)	1.166.439,82	0,00	1.271.363,28	104.923,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	680.088,75		712.177,58	32.088,83
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.020.952,78	0,00	1.983.540,86	137.012,29

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход у износу од 2.020.952,78 динара и то:

- наплата потраживања из претходног извештајног периода 174.423,42 динара.
- закуп пословног простора 1.166.439,82 динара
- префактурисање комуналних трошкова и струје у износу од 680.088,75 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	135.000,00	0,00	12.675,00	147.675,00	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
Укупно	210.000,00	225.000,00	237.675,00	372.675,00	75.000,00

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	2.000,00	24.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,03	280.000,00	164.859,40	164.859,43	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	110.000,00	41.918,80	41.258,80	660,00
4. Гориво и мазиво	0,00	300.000,00	155.152,26	155.152,26	0,00
5. Пошта и телефон	23.516,77	102.000,00	24.312,04	18.372,86	29.455,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	980,79	0,00	0,00	0,00	980,79
8. Платни промет	0,00	9.000,00	11.276,31	11.276,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.000,00	34.223,47	34.223,47	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	0,00	0,00	0,00	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)	132.750,00	450.000,00	232.127,00	364.877,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	232.443,00	232.443,00	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	96.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	179.247,59	2.157.000,00	1.198.312,28	1.306.463,13	71.096,74

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.435.987,28 динара и то

- судски трошкови 12.675,00 динара
- прелиминарна награда стечајног управника 150.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника 75.000,00 динара
- канцеларијски материјал 4.000,00 динара
- електрична енергија 164.859,40 динара
- комуналне услуге 41.918,80 динара
- гориво и мазиво 155.152,26 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 24.312,04 динара
 - платни промет 11276,31 динара
 - премија осигурања 34.223,47 динара
 - књиговодствене услуге 60.000,00 динара
 - накнаде за заступање 232.127,00 динара
 - Порези 200.000,00 динара
 - ПДВ 232.443,00 динара
 - Тарифа Алсу 40.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.679.138,13 динара

Укупни неизмирене трошкови у овом извештајном периоду износе 146.096,74 динара.

Трошкови електричне енергије, комуналне услуге и гориво и мазиво представљају трошкове локала које Магма издаје и које префактуришемо закупцима.

Евидентирани судски трошкови, приказани у овом извештајном периоду, везани су за Луку Нови Сад, а односе се на наплату судских трошкова по окончаној парници.

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	284.438.474,24	0,00	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	391.085.127,72	-257.200,47	0,00	390.827.927,25
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	7.515.286,60	0,00	0,00	7.515.286,60
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	683.038.888,56	-257.200,47	0,00	682.781.688,09

Коментар

У извештајном периоду није било исплата средстава повериоцима.

Дошло до смањења у потраживање јер је стечајни поверилац под бројем 15 М-лине повукла своју пријаву потраживања, а пошто у програму немамо могућност повлачења пријава је оспорена у целости.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	886.210,55
2.	Укупан прилив		2.020.952,78
3.	Укупан одлив		1.679.138,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	1.228.025,20

Коментар

На дан 01.04.2016. године стечајни дужник је на рачуну имао 886.210,55 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 2.020.952,78 динара, док укупан одлив у истом периоду износи 1.679.138,13 динара.

Стање на крају извештајног периода је 1.228.025,20 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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 Нови Сад	60.000,00
2.	Милана Козомора адвокат	364.877,00
Укупно		424.877,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.228.025,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		374.756,39
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		115.741.683,99

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 1.228.025,20 динара
- потраживања 374.756,39 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 115.741.683,99 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

03.04.2016. Провала у незавршене локале Суботичка 108. Нови Сад.

Дана, 03. 04. 2016. године у 7 часова и 30 минута, станарка из зграде у ул. Сомборска 8 А обавестила телефоном о извршеној провали у локале у приземљу зграде. по изласку на лице места позвао сам полицију, присуствовао увиђају и поднео пријаву за штету (крађа ел. инсталација) .

04.04.2016. Активности везане за изјашњавање на поднесак предлагача плана

05.04.2016. Редован одлазак на суд због предаје и преузимања писмена, аката.

06.04.2016. Пословни састанак са адвокатом

Пословни састанак са адвокатом по питању тока парница и осталих правних послова везаних за стечај.

08.04.2016. Обилазак закупаца

Редован обилазак закупаца и предаја фактура за закуп

09.04.2016. Редован обилазак имовине стечајног дужника

Стечајни управник у дане викенда обилази недовршене локале стечајног дужника.

11.04.2016. Активности везане за пријем поште и фактура.

Активности везане за редовне месечне трошкове пословања и префактурисања трошкова закупцима. Ова активност се одвија до пријема свих фактура.

20.04.2016. Редован одлазак на суд и преузимање поште.

23.04.2016. Редован обилазак имовине

27.04.2016. Одлазак на суд

04.05.2016. Обилазак закупаца

Предаја фактура за закуп

12.05.2016. Редовне активности пријема поште

18.05.2016. Пословни састанак са адвокатом

Анализа судских спорова

29.05.2016. Обилазак имовине

03.06.2016. Активности везане за закуп

15.06.2016. Редовне активности на пријему и обради поште.

25.06.2016. Обилазак имовине

30.06.2016. Закључење уговора о закупу - продужење

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум: 28.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО МАГМА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2016-81	06.04.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.141,87
2016-82	06.04.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.522,50
2016-83	06.04.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.094,12
2016-84	06.04.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	44.283,74
2016-85	06.04.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.046,38
2016-86	06.04.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.522,50
2016-87	06.04.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.522,50
2016-88	06.04.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.759,86
2016-89	06.04.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	29.522,50
2016-90	06.04.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.283,74
2016-91	06.04.2016.	Чекић Љубиша	23.617,99
2016-92	06.04.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	36.903,12
2016-93	06.04.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.094,12
2016-106	19.04.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.242,19
2016-107	05.05.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.656,25
2016-108	05.05.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.207,81
2016-109	05.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	44.484,37
2016-110	05.05.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.173,43
2016-111	05.05.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.656,25
2016-112	05.05.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.656,25
2016-113	05.05.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.967,19
2016-114	05.05.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	29.656,25
2016-115	05.05.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.484,37
2016-116	05.05.2016.	Чекић Љубиша	23.725,00
2016-117	05.05.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	37.070,32
2016-118	05.05.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.207,81
2016-119	03.05.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	6.322,39
2016-133	23.05.2016.	ДДМ КОМПАНИ	22.151,00
2016-134	01.06.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.199,33
2016-135	01.06.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.599,10
2016-136	01.06.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.159,24
2016-137	01.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	44.398,66
2016-138	01.06.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.119,14
2016-139	01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.599,10
2016-140	01.06.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.599,10
2016-141	01.06.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.878,62
2016-142	01.06.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	29.599,10
2016-143	01.06.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.398,66
2016-144	01.06.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	36.998,88
2016-145	01.06.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	23.679,29
2016-146	01.06.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.159,24
Укупно:			1.271.363,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
2016-94	19.04.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	16.872,49
2016-95	19.04.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	22.798,48
2016-96	19.04.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	8.787,36
2016-97	19.04.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	7.105,88
2016-98	19.04.2016.	Чекић Љубиша	6.306,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
2016-99	19.04.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	12.017,51
2016-100	19.04.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	6.775,49
2016-101	19.04.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	10.406,50
2016-102	19.04.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	11.258,32
2016-103	19.04.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	11.940,68
2016-104	19.04.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	12.018,70
2016-105	19.04.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	11.858,28
2016-120	23.05.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	6.435,98
2016-121	23.05.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	11.568,46
2016-122	23.05.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	10.242,42
2016-123	23.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	10.522,51
2016-124	23.05.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	13.744,50
2016-125	23.05.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.556,85
2016-126	23.05.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	7.566,06
2016-127	23.05.2016.	Чекић Љубиша	5.483,83
2016-128	23.05.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	7.264,33
2016-129	23.05.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.650,81
2016-130	23.05.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	10.190,00
2016-131	23.05.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	10.340,86
2016-132	23.05.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	6.167,95
Принудна наплата - Лука Нови Сад 1	30.05.2016.	ЛУКА НОВИ САД АД	349.815,00
2016-147	15.06.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	5.578,93
2016-148	15.06.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	4.345,64
2016-149	15.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	3.539,66
2016-150	15.06.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	6.901,34
2016-151	15.06.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	7.838,04
2016-152	15.06.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	7.151,20
2016-153	15.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	8.124,22
2016-154	15.06.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	8.410,25
2016-155	15.06.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	18.407,77
2016-156	15.06.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.516,97
2016-157	15.06.2016.	Чекић Љубиша	3.731,81
2016-158	15.06.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.232,26
2016-159	15.06.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	5.703,40
Укупно:			712.177,58
Укупни приходи:			1.983.540,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1400/2015-1	31.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	780,00
Судска такса 13	31.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	11.895,00
Укупно:			12.675,00

Прелиминарна награда ст. управника			
април-2016	30.04.2016.	Растовић Никола	50.000,00
мај-2016	31.05.2016.	Растовић Никола	50.000,00
јун-2016	27.06.2016.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
април-2016-1	30.04.2016.	Растовић Никола	25.000,00
мај-2016-1	31.05.2016.	Растовић Никола	25.000,00
јун-2016-1	27.06.2016.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			237.675,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
282/2016	01.06.2016.	ФВ ПРИНТ	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Електрична енергија			
180/2016	08.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
182/2016	08.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
183/2016	08.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.083,88
184/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
185/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
186/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
187/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
188/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
189/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
190/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.358,66
191/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.799,62
192/2016	02.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.400,82
193/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.562,36
194/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.587,36
195/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.065,08
196/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
197/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.403,77
198/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.129,24
199/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.721,26
200/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.682,42
201/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.899,15
4138,88	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.138,88
228/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.119,20
229/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.633,83
230/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.821,79
231/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.792,44
232/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.643,59
233/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.361,98
234/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.293,76
235/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95

Електрична енергија			
236/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.523,78
237/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.132,14
238/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.644,77
239/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.536,48
240/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.740,27
241/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.196,29
242/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
243/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
244/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
245/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
246/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
247/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
248/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
249/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
292/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
293/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
294/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
295/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
296/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
298/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.532,95
320/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
321/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.721,23
322/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.643,59
323/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.672,42
324/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.860,32
325/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.727,31
326/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.523,53
327/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.712,31
328/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.782,66
329/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.813,76
330/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.863,00
331/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
332/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.954,25
333/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.339,24
Укупно:			164.859,40

Комуналне услуге			
181/2016	01.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
215/2016	01.04.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
216/2016	01.04.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	525,23
217/2016	01.04.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.431,21
219/2016	01.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
218/2016	01.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
220/2016	01.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	837,80
221/2016	01.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
222/2016	01.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.141,77
223/2016	01.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
263/2016	30.04.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
264/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.142,33
272/2016	30.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
273/2016	30.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
274/2016	30.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
275/2016	30.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.094,51
276/2016	30.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
277/2016	30.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
278/2016	30.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.351,22
279/2016	30.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
309/2016	31.05.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
311/2016	31.05.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.282,20
312/2016	31.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.094,51
313/2016	31.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
314/2016	31.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
315/2016	31.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90

Комуналне услуге			
316/2016	31.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
317/2016	31.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
318/2016	31.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.351,22
319/2016	31.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
341/2016	30.06.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
Укупно:			41.918,80

Гориво и мазиво			
176/2016	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	714,95
179/2016	01.04.2016.	ДП ГАС	130,35
203/2016	01.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.726,46
204/2016	01.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.571,42
205/2016	01.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.134,20
206/2016	01.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.755,82
207/2016	01.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.626,79
208/2016	01.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.727,83
209/2016	01.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.942,82
210/2016	01.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.726,46
211/2016	01.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.154,81
212/2016	01.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.740,61
213/2016	01.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.049,26
214/2016	01.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	13.937,31
250/2016	30.04.2016.	ДП ГАС	130,35
251/2016	30.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.481,57
252/2016	30.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.145,70
253/2016	30.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.642,45
254/2016	30.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.415,37
255/2016	30.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.642,45
256/2016	30.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	11.069,98
257/2016	30.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.705,13
258/2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.128,39
259/2016	30.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.519,73
260/2016	30.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.602,14
261/2016	30.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.431,98
262/2016	30.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.741,89
291/2016	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
297/2016	31.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.396,70
299/2016	31.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.220,54
300/2016	31.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	809,35
301/2016	31.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.220,54
302/2016	31.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.045,20
303/2016	31.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.324,92
304/2016	31.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.387,91
305/2016	31.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.448,81
306/2016	31.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.387,34
307/2016	31.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.034,58
308/2016	31.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.429,46
310/2016	31.05.2016.	ДП ГАС	130,35
Укупно:			155.152,26

Пошта и телефон			
178/2016	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.639,00
172/2016	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	774,20
173/2016	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	962,70
174/2016	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
175/2016	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	680,60
177/2016	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.042,62
265/2016	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	890,77
266/2016	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	770,89
267/2016	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
268/2016	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.520,60
269/2016	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
270/2016	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.370,29

Пошта и телефон			
271/2016	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
284/2016	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	946,72
285/2016	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
286/2016	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
287/2016	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.164,18
288/2016	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	770,89
289/2016	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
290/2016	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.226,40
334/2016	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	898,76
335/2016	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
336/2016	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	661,40
337/2016	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.367,39
338/2016	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.034,63
339/2016	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
340/2016	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:			24.312,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	117,50
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.207,04
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	414,30
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	37,50
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,95
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.242,20
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,25
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.406,57
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
Укупно:			11.276,31

Премија осигурања			
ОСИГУРАЊЕ - рата 11	24.05.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
ОСИГУРАЊЕ - рата 10	30.04.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
ОСИГУРАЊЕ - рата 12	17.06.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,83
Укупно:			34.223,47

Књиговодствене услуге			
април-2016-2	30.04.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
281/2016	02.06.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
јун-2016-2	27.06.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
227/2016	12.05.2016.	Милана Козомора адвокат	129.375,00
283/2016	31.05.2016.	Милана Козомора адвокат	102.752,00
Укупно:			232.127,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2015 - 2	31.05.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	200.000,00
Укупно:			200.000,00

ПДВ			
ПДВ-2016-03	15.04.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	79.165,00
ПДВ-2016-04	13.05.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	73.964,00
ПДВ-2016-05	15.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	79.314,00
Укупно:			232.443,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
224/2016	18.04.2016.	АЛСУ	20.000,00
343/2016	30.06.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.198.312,28
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.435.987,28
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430611-89

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	886.210,55
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,14
16.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,65
Укупно:		0,79

Наплата потраживања		
01.04.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	15.000,00
01.04.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	12.757,16
01.04.2016.	Чекић Љубиша	7.532,64
04.04.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	8.000,00
08.04.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.560,66
12.04.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	10.000,00
13.04.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	4.560,66
21.04.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	9.000,00
22.04.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	0,10
27.04.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.489,79
27.04.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	9.538,21
16.05.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	6.668,63
16.05.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	3.331,37
23.05.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	1.304,43
30.05.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	20.000,00

Наплата потраживања		
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,19
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,67
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,81
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	46,90
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,31
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,09
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	13,54
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,81
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	62,17
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	554,28
Укупно:		174.423,42

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.522,50
11.04.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.522,50
08.04.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.046,38
14.04.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	29.522,50
19.04.2016.	Чекић Љубиша	23.617,99
25.04.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.522,50
26.04.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.759,86
27.04.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOR НОВИ САД	36.903,12
04.05.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.094,12
05.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	7.000,00
06.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	4.000,00
09.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	7.000,00
10.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	5.000,00
11.05.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.173,43
11.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.000,00
12.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	4.000,00
13.05.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.283,74
13.05.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.656,25
16.05.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.656,25
20.05.2016.	Чекић Љубиша	23.725,00
20.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	5.000,00
23.05.2016.	ДДМ КОМПАНИ	22.151,00
23.05.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	7.695,57
23.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	5.000,00
24.05.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	29.656,00
24.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	4.283,74
30.05.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.967,19
31.05.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.484,37
31.05.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	8.500,00
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.656,25
01.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	5.000,00
02.06.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOR НОВИ САД	37.070,32
02.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	2.000,00
03.06.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.398,66
03.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	2.000,00
06.06.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.599,10
06.06.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.119,14
06.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	2.000,00
07.06.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	36.998,88
07.06.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.207,81
07.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.000,00
08.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.000,00
10.06.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.599,10
10.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.000,00
13.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.000,00
16.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.000,00
16.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.000,00
16.06.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	29.599,10
16.06.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	0,25
16.06.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.878,62

Закуп (у извештајном периоду)		
17.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.000,00
20.06.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	8.898,55
20.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.000,00
23.06.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	314,09
23.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	5.000,00
24.06.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	23.679,29
24.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	4.484,37
27.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	15.000,00
28.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.599,10
28.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	8.000,00
29.06.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.159,24
30.06.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	24.893,72
30.06.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	2.540,22
30.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	6.000,00
29.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	6.000,00
Укупно:		1.166.439,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.711,46
21.04.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	10.406,50
22.04.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	12.018,70
22.04.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	11.858,28
25.04.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	6.477,50
25.04.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	7.229,22
26.04.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	22.798,48
04.05.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	7.105,88
04.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	11.258,32
04.05.2016.	Чекић Љубиша	6.306,84
09.05.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	12.017,51
13.05.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	16.872,49
24.05.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	11.568,46
24.05.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	10.242,42
25.05.2016.	Чекић Љубиша	5.483,83
26.05.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.650,81
30.05.2016.	ЛУКА НОВИ САД АД	331.500,00
30.05.2016.	ЛУКА НОВИ САД АД	18.315,00
30.05.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	10.522,51
31.05.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	10.340,86
31.05.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	7.264,33
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	297,99
01.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	3.365,99
02.06.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	10.190,00
03.06.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	13.744,50
06.06.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.556,85
20.06.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	3.101,45
20.06.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.232,26
20.06.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	8.124,22
20.06.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	7.151,20
20.06.2016.	Чекић Љубиша	3.731,81
23.06.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	5.685,91
24.06.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	7.838,04
28.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	2.801,96
28.06.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	738,94
28.06.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	6.901,00
29.06.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	18.407,77
30.06.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	7.566,06
30.06.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	5.703,40
Укупно:		680.088,75

Укупни приливи:		2.020.952,78
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	135.000,00
31.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	780,00
31.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	11.895,00
Укупно:		147.675,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2016.	Растовић Никола	50.000,00
06.05.2016.	Растовић Никола	50.000,00
01.06.2016.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2016.	Растовић Никола	25.000,00
06.05.2016.	Растовић Никола	25.000,00
01.06.2016.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2016.	ФВ ПРИНТ	2.000,00
03.06.2016.	ФВ ПРИНТ	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Електрична енергија		
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.403,77
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.065,08
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.138,88
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.129,24
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.799,62
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.587,36
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.358,66
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.899,15
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.400,82
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.721,26
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.682,42
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.562,36
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.293,76
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.633,83
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.132,14
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.196,29
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.644,77
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.119,20
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.740,27
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.523,78
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.361,98

Електрична енергија		
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.821,79
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.792,44
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.643,59
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.536,48
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.083,88
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.532,95
17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	0,03
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.721,23
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.643,59
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.672,42
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.860,32
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.727,31
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.523,53
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.712,31
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.782,66
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.813,76
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.863,00
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.954,25
22.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.339,24
Укупно:		164.859,43

Комуналне услуге		
20.04.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
20.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.141,77
20.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	837,80
20.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
20.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.04.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.431,21
20.04.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	525,23
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.142,33
24.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.351,22
24.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.094,51
24.05.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
24.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
24.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
24.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
24.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
24.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
24.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
17.06.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.282,20
17.06.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.351,22
17.06.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.094,51
17.06.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90

Комуналне услуге		
17.06.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
17.06.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
17.06.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
17.06.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
17.06.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
17.06.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
Укупно:		41.258,80

Гориво и мазиво		
19.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	714,95
20.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	13.937,31
20.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.727,83
20.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.049,26
20.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.626,79
20.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.740,61
20.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.571,42
20.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.942,82
20.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.726,46
20.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.726,46
20.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.154,81
20.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.755,82
20.04.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.134,20
20.04.2016.	ДП ГАС	130,35
24.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	11.069,98
24.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.481,57
24.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.705,13
24.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.519,73
24.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.741,89
24.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.602,14
24.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.145,70
24.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.642,45
24.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.642,45
24.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.431,98
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.128,39
24.05.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.415,37
24.05.2016.	ДП ГАС	130,35
17.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.045,20
17.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.324,92
17.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.448,81
17.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.396,70
17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
17.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.220,54
17.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	809,35
17.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.220,54
17.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.387,91
17.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.387,34
17.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.034,58
17.06.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.429,46
17.06.2016.	ДП ГАС	130,35
Укупно:		155.152,26

Пошта и телефон		
19.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.639,00
19.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.042,62
19.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	962,70
19.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	774,20
19.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	680,60
19.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.520,60
20.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.370,29
20.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	890,77
20.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	770,89
20.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00

Пошта и телефон		
20.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	946,72
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.164,18
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	770,89
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.226,40
Укупно:		18.372,86

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	117,50
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.207,04
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	414,30
10.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	37,50
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,95
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.242,20
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,25
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.406,57
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	830,00
Укупно:		11.276,31

Премија осигурања		
24.05.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
31.05.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
17.06.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,83
Укупно:		34.223,47

Књиговодствене услуге		
04.04.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
12.05.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
02.06.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2016.	Милана Козомора адвокат	132.750,00
12.05.2016.	Милана Козомора адвокат	129.375,00
06.06.2016.	Милана Козомора адвокат	102.752,00
Укупно:		364.877,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.05.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	200.000,00
Укупно:		200.000,00

ПДВ		
15.04.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	79.165,00
13.05.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	73.964,00
15.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	73.964,00
16.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	5.350,00
Укупно:		232.443,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.04.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.679.138,13
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		1.228.025,20
--------------------------------------	--	--------------

