

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум израде извештаја: 27.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.247.097,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	625.044,88
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		116.011.044,57

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 1.247.097,29 динара

- потраживања 625.044,88 динара

- залихе 90.000,00 динара

- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 116.011.044,57

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.247.097,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	625.044,88
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	116.011.044,57

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	1.247.097,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	625.044,88
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	116.011.044,57

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	306.638,53	318.406,35
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	306.638,53	114.457.308,75

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	306.638,53			
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)	1.106.070,55	0,00	1.333.688,92	227.618,37
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	205.348,89		257.172,54	51.823,65
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.618.057,97	0,00	1.590.861,46	279.442,02

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход у износу од 1.618.057,97 динара и то:

- наплата потраживања из претходног извештајног периода 306.638,53 динара
- закуп пословног простора 1.106.070,55 динара
- префактурисање комуналних трошкова и струје у износу од 205.348,89 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	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
Укупно	75.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	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	0,00	24.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2. Електрична енергија	60.249,25	240.000,00	156.444,83	163.369,02	53.325,06
3. Комуналне услуге	8.781,84	90.000,00	46.615,37	40.776,47	14.620,74
4. Гориво и мазиво	18.605,66	240.000,00	183.943,07	123.342,59	79.206,14
5. Пошта и телефон	23.516,77	102.000,00	26.687,79	19.547,56	30.657,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	980,79	14.476,00	0,00	0,00	980,79
8. Платни промет	0,00	12.000,00	11.894,73	11.894,73	0,00
9. Премија осигурања	107.667,06	453.000,00	11.963,01	35.889,03	83.741,04
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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	116.625,00	450.000,00	198.625,00	315.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	880,00	880,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	204.042,00	204.042,00	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	476.426,37	2.471.476,00	1.245.895,80	1.419.791,40	302.530,77

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.470.895,80 динара и то

- судски трошкови 0,00 динара
- прелиминарна награда стечајног управника 150.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника 75.000,00 динара
- канцеларијски материјал 4.800,00 динара
- електрична енергија 156.444,83 динара
- комуналне услуге 46.615,37 динара
- гориво и мазиво 183.943,07 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 26.687,79 динара
 - платни промет 11.894,73 динара
 - премија осигурања 11.963,01 динара
 - књиговодствене услуге 60.000,00 динара
 - накнаде за заступање 198.625,00 динара
 - Порези 300.000,00 динара
 - ПДВ 204.042,00 динара
 - Тарифа Алсу 40.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.644.791,40 динара

Укупни неизмиренени трошкови у овом извештајном периоду износе 377.530,77 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	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	390.827.927,25	0,00	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	682.781.688,09	0,00	0,00	682.781.688,09

Коментар

Коментар:

У извештајном периоду није било исплата средстава повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.247.097,29
2.	Укупан прилив		1.618.057,97
3.	Укупан одлив		1.644.791,40
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)	31.12.2016.	1.220.363,86

Коментар

На дан 01.07.2016. године стечајни дужник је на рачуну имао 1.247.097,29 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 1.618.057,97 динара.

Стање на крају извештајног периода је 1.220.363,86 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	80.000,00
2.	Милана Козомора адвокат	315.250,00
Укупно		395.250,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.220.363,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		597.848,37
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		115.957.114,63

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 1.220.363,86 динара
- потраживања 597.848,37 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 115.957.114,63 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

01.10.2016. Обилазак имовине стечајног дужника

04.10.2016. Редован одлазак на суд

06.10.2016. Обилазак купаца

07.10.2016. Радни састанак са адвокатом

Анализа спорова

11.10.2016. Активности везане за обраду поште

14.10.2016. Одлазак на суд

16.10.2016. Обилазак имовине

21.10.2016. Обилазак купаца

26.10.2016. Радни састанак са адвокатом

31.10.2016. Обилазак купаца и активности везане за преузимање локала од Дринчић Александре

01.11.2016. Активности везане за одлазак на суд

03.11.2016. Пријем и обрада поште

04.11.2016. Радни састанак са адвокатом

05.11.2016. Обилазак имовине

07.11.2016. Обилаза закупаца и достава фактура за закуп

08.11.2016. Одлазак на суд

14.11.2016. Активности везане за пријем и обраду документације

19.11.2016. обилазак имовине

21.11.2016. Обилазак закупаца и предаја фактура за трошкове

24.11.2016. Редован одлазак на суд и преузимање поште

25.11.2016. Радни састанак са адвокатом

30.11.2016. Активности везане око издавања имовине

02.12.2016. Обилазак закупаца и достава фактура за закуп

03.12.2016. Обилазак имовине

05.12.2016. Присуствовање рочишту
у својству сведока приступ рочишту по предмету П. 1980/15 Бељин доо Нови Сад

07.12.2016. Редован одлазак на суд

12.12.2016. пријем и обрада поште

15.12.2016. Редовне активности везане за стечајни поступак
Пријем и обрада поште, одлазак у банку, преузимање поште у суду

17.12.2016. Обилазак имовине

19.12.2016. Обилазак закупаца и достава фактуре за трошкове

21.12.2016. Радни састанак са адвокатом

23.12.2016. Одлазак на суд

30.12.2016. Активности везане за закључење анеца уговора о закупу

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум: 27.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО МАГМА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2016-252	06.10.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.199,88
2016-251	06.10.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.235,18
2016-250	06.10.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	44.470,37
2016-249	06.10.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	37.058,64
2016-248	06.10.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	23.717,53
2016-247	06.10.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.470,37
2016-246	06.10.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.952,72
2016-245	06.10.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.646,91
2016-244	06.10.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.646,91
2016-243	06.10.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.164,56
2016-242	06.10.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.199,88
2016-241	06.10.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.646,91
002016-231	11.10.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	9.468,59
S1	04.10.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	7.206,33
2016-258	19.10.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	6.325,75
2016-259	21.10.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.029,44
2016-259-1	25.10.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
2016-254	24.10.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	7.323,06
2016-253	18.10.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	11.198,82
2016-255	18.10.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	8.339,17
2016-256	18.10.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	5.277,56
2016-257	18.10.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	3.489,75
2016-260	18.10.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	7.109,11
2016-261	18.10.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	14.433,22
2016-262	18.10.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	4.394,15
2016-263	18.10.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.663,51
2016-264	18.10.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	3.748,33
2016-265	18.10.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	4.427,76
2016-266	01.11.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.150,14
2016-267	01.11.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.533,51
2016-268	01.11.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.103,48
2016-269	01.11.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	44.300,27
2016-270	01.11.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.056,84
2016-271	01.11.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.533,51
2016-272	01.11.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.533,51
2016-273	01.11.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.776,94
2016-274	01.11.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.300,27
2016-276	01.11.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.103,48
2016-277	01.11.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	36.916,90
2016-290	01.12.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.227,14
2016-291	01.12.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.636,18
2016-292	01.12.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.190,76
2016-293	01.12.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	44.454,28
2016-294	01.12.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.154,38
2016-295	01.12.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.636,18
2016-296	01.12.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.636,18
2016-297	01.12.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.936,08
2016-298	01.12.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.454,28
2016-300	01.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.190,76

Закуп (у извештајном периоду)			
2016-301	01.12.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	37.045,24
2016-303	01.12.2016.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	25.190,76
2016-302	01.12.2016.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	29.636,18
2016-304	07.12.2016.	CAPITAL LIGHT TEAM DOO	22.182,40
2016-307	16.12.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	7.502,80
2016-314	16.12.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	15.234,92
2016-316	21.12.2016.	ДДМ КОМПАНИ	22.227,14
Укупно:			1.333.688,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
0047-1	15.11.2016.	Коцовић Бојан	63.314,00
2016-289	22.11.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.205,42
2016-288	22.11.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	5.116,12
2016-287	22.11.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	6.780,80
2016-285	22.11.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	8.801,11
2016-284	22.11.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	15.298,45
2016-286	22.11.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	6.088,46
2016-283	22.11.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	10.361,30
2016-282	22.11.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	6.611,23
2016-281	22.11.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	4.799,06
2016-280	22.11.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	6.038,48
2016-279	22.11.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	6.191,76
2016-278	22.11.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	9.228,67
2016-310	16.12.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	10.133,16
2016-305	16.12.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	11.114,56
2016-306	16.12.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	12.374,66
2016-308	16.12.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	12.217,08
2016-309	16.12.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.529,48
2016-311	16.12.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	18.189,95
2016-312	16.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	8.754,34
2016-313	16.12.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	8.607,76
2016-315	16.12.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	9.178,69
2016- извод бр.210- додата разлика	20.12.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	5.238,00
Укупно:			257.172,54

Укупни приходи:			1.590.861,46
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
окт-2016.	30.10.2016.	Растовић Никола	50.000,00
нов-2016	30.11.2016.	Растовић Никола	50.000,00
дец-2016	31.12.2016.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
окт-2016-1	30.10.2016.	Растовић Никола	25.000,00
нов-2016-1	30.11.2016.	Растовић Никола	25.000,00
дец-2016-1	31.12.2016.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:			75.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
654/2016	19.10.2016.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
624/2016	06.12.2016.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
Укупно:			4.800,00

Електрична енергија			
594/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
598/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.186,12
599/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.149,28
600/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
601/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
602/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.659,84
603/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
604/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
605/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
606/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
607/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
608/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
609/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.471,98
610/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.048,76
611/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.657,03
612/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.682,86
613/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.528,42
614/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.578,34
615/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.753,88
616/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
617/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.872,25
618/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.874,62
619/2016	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.545,74
640/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
641/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.289,12
642/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
643/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.179,41
644/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
645/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
646/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
647/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
648/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
652/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.132,55
653/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.720,24

Електрична енергија			
654/2016.	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.451,76
655/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.928,32
656/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.619,64
657/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.139,28
658/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.379,49
659/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.988,24
660/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.669,38
661/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.363,14
662/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.700,10
663/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.921,66
666/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
667/2016	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
1/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
2/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
3/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.018,12
4/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
5/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
6/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
7/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
8/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
9/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
10/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
11/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.646,41
12/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.505,53
13/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.991,61
14/	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.649,24
15/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
16/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.186,12
17/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.743,19
18/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.867,98
19/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.257,26
20/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.347,38
21/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.888,04
22/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.767,22
23/2017	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.453,83
Укупно:			156.444,83

Комуналне услуге			
558/2016	05.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
559/2016	05.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
560/2016	05.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
561/2016	05.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
562/2016	05.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
563/2016	05.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.141,77
575/2016	30.10.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.290,91
576/2016	30.10.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
577/2016	30.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
578/2016	30.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
579/2016	30.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
580/2016	30.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
581/2016	30.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.141,77
582/2016	30.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
595/2016	31.10.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	324,01
596/2016	31.10.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	504,09
623/2016	30.11.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
633/2016	30.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
634/2016	30.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
635/2016	30.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
636/2016	30.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.932,31
637/2016	30.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
638/2016	30.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
639/2016	30.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
649/2016	30.11.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	315,59

Комуналне услуге			
650/2016	30.11.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	499,34
651/2016	30.11.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.079,14
708/2016	31.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
707/2016	31.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
706/2016	31.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.979,57
705/2016	31.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,00
704/2016	31.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
703/2016	31.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
701/2016	31.12.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
700/2016	31.12.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.287,18
680/2016	31.12.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	497,01
679/2016	31.12.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	312,83
Укупно:			46.615,37

Гориво и мазиво			
567/2016	30.10.2016.	ДП ГАС	130,35
593/2016	31.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.709,30
592/2016	31.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.684,63
591/2016	31.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.436,70
590/2016	31.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.299,31
589/2016	31.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.371,19
588/2016	31.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.010,71
587/2016	31.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.821,28
586/2016	31.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.870,83
585/2016	31.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.821,28
584/2016	31.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.980,82
583/2016	31.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.660,38
597/2016	31.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.599,97
625/2016	30.11.2016.	ДП ГАС	130,35
664/2016	30.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.983,07
665/2016	30.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.079,57
668/2016	30.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.121,08
669/2016	30.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.027,75
670/2016	30.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.397,50
671/2016	30.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.958,83
672/2016	30.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.264,20
673/2016	30.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.533,76
674/2016	30.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.128,22
675/2016	30.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.198,90
676/2016	30.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.395,87
677/2016	30.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.121,08
702/2016	31.12.2016.	ДП ГАС	130,35
699/2016	31.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.939,88
698/2016	31.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.806,11
697/2016	31.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.150,27
696/2016	31.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.640,50
695/2016	31.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.772,52
694/2016	31.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.444,78
693/2016	31.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.135,57
692/2016	31.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.177,70
691/2016	31.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.133,29
690/2016	31.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.258,75
689/2016	31.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.258,75
688/2016	31.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.357,67
Укупно:			183.943,07

Пошта и телефон			
551/2016	05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.050,61
552/2016	05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
553/2016	05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
554/2016	05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	782,60
555/2016	05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.231,40
556/2016	05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.242,42

Пошта и телефон			
557/2016	05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
568/2016	30.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.097,58
569/2016	30.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
570/2016	30.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
571/2016	30.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.386,28
572/2016	30.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	746,60
573/2016	30.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.283,39
574/2016	30.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
626/2016	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	994,67
627/2016	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
628/2016	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	682,98
629/2016	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.793,87
630/2016	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.324,16
631/2016	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
632/2016	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
687/2016	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
686/2016	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.673,99
685/2016	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
684/2016	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.178,48
683/2016	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	800,60
682/2016	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.494,56
681/2016	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	674,60
Укупно:			26.687,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82,50
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.682,01
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82,50
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	371,90
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.938,63
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	217,50
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.359,69
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Укупно:			11.894,73

Премија осигурања			
ОСИГУРАЊЕ - рата 13	22.11.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Укупно:			11.963,01

Књиговодствене услуге			
окт-2016	02.11.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
нов-2016.	02.12.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
дец.-2016	12.12.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
620/2016	31.10.2016.	Милана Козомора адвокат	98.625,00
678/2016	16.12.2016.	Милана Козомора адвокат	100.000,00
Укупно:			198.625,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 5	17.10.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Порез на имовину - 6	22.11.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	200.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
решење катастра	02.12.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	440,00
комунална такса	02.12.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	440,00
Укупно:			880,00

ПДВ			
ПДВ-2016-09	12.10.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	74.498,00
ПДВ-2016-10	15.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	63.226,00
ПДВ-2016-11	15.12.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	66.318,00
Укупно:			204.042,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
507/2016	07.10.2016.	АЛСУ	20.000,00
710/2016	29.12.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.245.895,80
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.470.895,80
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **1.247.097,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.10.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
03.10.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	18.495,25
04.10.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	7.119,02
04.10.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.058,19
04.10.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	12.822,79
10.10.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	640,40
10.10.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	13.722,80
10.10.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	5.636,80
10.10.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	2.000,00
10.10.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	1.392,14
07.10.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	6.883,90
07.10.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	3.000,00
12.10.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	23.732,52
20.10.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	3.775,22
28.10.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	16.643,53
28.10.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	12.957,83
28.10.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	19.582,68
28.10.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	3.000,00
28.10.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	815,96
17.10.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	10.000,00
31.10.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	25.000,00
03.11.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	15.000,00
10.11.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	20.000,00
17.11.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	8.728,00
28.11.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	10.000,00
28.11.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	3.000,00
09.12.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.200,00
09.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	2.000,00
19.12.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	981,77
16.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	1.402,42
16.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	10.597,58
20.12.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	850,48
21.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	6.000,00
26.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.000,00
29.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.557,97
29.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	42,34
29.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	215,80
29.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.783,14
Укупно:		306.638,53

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.646,91
10.10.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.164,56
11.10.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	9.468,59
19.10.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	6.325,75
20.10.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	25.981,77
21.10.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.029,44
24.10.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	7.323,06
25.10.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	23.717,53
25.10.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
28.10.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.646,91
28.10.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	3.489,75

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	14.433,22
31.10.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	3.748,33
01.11.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.952,72
02.11.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.470,37
02.11.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	4.394,15
03.11.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.533,51
03.11.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	17.058,64
03.11.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	4.427,76
07.11.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	10.056,84
11.10.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.646,91
08.11.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.533,51
08.11.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	20.000,00
08.11.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	8.339,17
14.11.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.199,88
16.11.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	44.470,37
18.11.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
21.11.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	7.109,11
24.11.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
25.11.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
28.11.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.533,51
28.11.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
29.11.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
01.12.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	6.000,00
02.12.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.000,00
02.12.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.636,18
02.12.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
02.12.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	8.000,00
06.12.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.636,18
06.12.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	8.154,38
07.12.2016.	CAPITAL LIGHT TEAM DOO	22.182,40
08.12.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
08.12.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
09.12.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.700,00
13.12.2016.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	25.190,76
13.12.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
13.12.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	6.000,00
14.12.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.454,28
19.12.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	19.970,95
19.12.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	4.824,22
16.12.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
20.12.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.300,27
20.12.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
21.12.2016.	ДДМ КОМПАНИ	22.227,14
23.12.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.600,27
26.12.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	30.000,00
29.12.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	37.045,24
29.12.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.636,18
29.12.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.190,76
29.12.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.103,48
29.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.663,51
29.12.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	36.916,00
30.12.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	20.000,00
30.12.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	15.936,08
30.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	15.000,00
Укупно:		1.106.070,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.11.2016.	Коцовић Бојан	63.314,00
23.11.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
24.11.2016.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.205,42
25.11.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	8.801,11
28.11.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	15.298,45
28.11.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	6.611,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	5.116,12
29.11.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.228,67
13.12.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	6.038,48
14.12.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	6.088,46
15.12.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	4.799,06
20.12.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	10.133,16
20.12.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	5.238,00
22.12.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	9.178,69
26.12.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
27.12.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	12.217,08
28.12.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
29.12.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	2.737,24
29.12.2016.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	10.361,30
29.12.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	8.607,76
29.12.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.374,66
Укупно:		205.348,89

Укупни приливи:	1.618.057,97
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.10.2016.	Растовић Никола	50.000,00
03.11.2016.	Растовић Никола	50.000,00
02.12.2016.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2016.	Растовић Никола	25.000,00
03.11.2016.	Растовић Никола	25.000,00
02.12.2016.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2016.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
09.12.2016.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
Укупно:		4.800,00

Електрична енергија		
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.540,74
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.706,97
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.787,71
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.803,62
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.591,38
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.557,46
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.834,44
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.410,19
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.967,18
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.668,29
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.656,54
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.527,10
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.517,06
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74

Електрична енергија		
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
20.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.872,25
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.048,76
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.578,34
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.753,88
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.682,86
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.471,98
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.149,28
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.874,62
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.659,84
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.545,74
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.528,42
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.186,12
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.657,03
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.363,14
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.139,28
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.988,24
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.132,55
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.921,66
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.619,64
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.289,12
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.928,32
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.720,24
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.700,10
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.669,38
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.451,76
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.179,41
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.379,49
Укупно:		163.369,02

Комуналне услуге		
20.10.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.285,86
20.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.141,77
20.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
20.10.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	508,39
20.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.10.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	327,59

Комуналне услуге		
20.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.10.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
22.11.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.290,91
22.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.141,77
22.11.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
22.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
22.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
22.11.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	504,09
22.11.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	324,01
22.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.12.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.079,14
19.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.932,31
19.12.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
19.12.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	499,34
19.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
19.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
19.12.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	315,59
19.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
Укупно:		40.776,47

Гориво и мазиво		
20.10.2016.	ДП ГАС	130,35
22.11.2016.	ДП ГАС	130,35
19.12.2016.	ДП ГАС	130,35
19.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.128,22
19.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.397,50
19.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.027,75
19.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.264,20
19.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.198,90
19.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.079,57
19.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.121,08
19.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.121,08
19.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.533,76
19.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.983,07
19.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.958,83
19.12.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.395,87
20.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.407,19
20.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.391,99
20.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.338,84
20.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.612,38
20.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.495,95
20.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.374,45
20.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.364,32
20.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.333,95
20.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.187,14
20.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.187,14
20.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	994,76
20.10.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	787,20
22.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.660,38
22.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.299,31
22.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.010,71
22.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.709,30
22.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.599,97
22.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.980,82
22.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.821,28
22.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.821,28
22.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.684,63

Гориво и мазиво		
22.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.436,70
22.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.371,19
22.11.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.870,83
Укупно:		123.342,59

Пошта и телефон		
20.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.242,42
20.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.231,40
20.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.050,61
20.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	782,60
20.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
18.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.386,28
18.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.283,39
18.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.097,58
18.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	746,60
18.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
18.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
18.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.793,87
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.324,16
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	994,67
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	682,98
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:		19.547,56

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	82,50
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.682,01
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	82,50
21.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	371,90
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.938,63
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	217,50
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.359,69
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
Укупно:		11.894,73

Премија осигурања		
20.10.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
22.11.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
22.12.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Укупно:		35.889,03

Књиговодствене услуге		
07.10.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
12.10.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
02.11.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
02.12.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2016.	Милана Козомора адвокат	116.625,00
22.11.2016.	Милана Козомора адвокат	98.625,00
22.12.2016.	Милана Козомора адвокат	100.000,00
Укупно:		315.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.10.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
18.10.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
22.11.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	200.000,00
Укупно:		400.000,00

Административне таксе		
02.12.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	440,00
02.12.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	440,00
Укупно:		880,00

ПДВ		
12.10.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	74.498,00
15.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	63.226,00
15.12.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	66.318,00
Укупно:		204.042,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.10.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.644.791,40
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2016.	1.220.363,86
--------------------------	-------------	--------------