

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО MAGMA EKSPORT-IMPORT Нови Сад

Матични број: 08654581

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Никола Растовић

Број лиценце: 155-0764

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	825.653,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	285.192,72
6.	Залихе	90.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	114.048.902,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		115.249.748,72

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

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

Укупно 115.249.748,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	825.653,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	285.192,72
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	115.249.748,72

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	825.653,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	285.192,72
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	115.249.748,72

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	196.826,71	88.366,01
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	196.826,71	114.227.268,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	196.826,71			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.035.391,25	0,00	1.249.802,87	214.411,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	417.669,52		527.059,41	109.389,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.649.888,38	0,00	1.776.862,28	323.801,51

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход у износу од 1.649.888,38 динара и то:

- наплата потраживања из претходног извештајног периода 196.826,71 динара.
- закуп пословног простора 1.035.391,25 динара
- префактурисање комуналних трошкова и струје у износу од 417.669,52 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	165.000,00	0,00	23.714,00	53.714,00	135.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	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	165.000,00	225.000,00	248.714,00	203.714,00	210.000,00

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	4.000,00	2.000,00	2.000,00
2. Електрична енергија	60.801,76	190.000,00	119.464,93	180.266,66	0,03
3. Комуналне услуге	8.144,56	90.000,00	69.043,42	77.187,98	0,00
4. Гориво и мазиво	89.494,80	190.000,00	192.063,95	281.558,75	0,00
5. Пошта и телефон	29.912,99	102.000,00	12.350,22	18.746,44	23.516,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	980,79	0,00	4.000,00	4.000,00	980,79
8. Платни промет	0,00	9.000,00	10.997,43	10.997,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.000,00	34.223,46	34.223,46	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	96.000,00	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)	30.000,00	450.000,00	354.750,00	252.000,00	132.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	220.539,71	220.539,71	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	222.897,00	222.897,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	239.334,90	2.033.000,00	1.325.530,12	1.385.617,43	179.247,59

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.574.244,43 динара и то

- судски трошкови 23.714,00 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 119.464,93 динара
- комуналне услуге 69.043,42 динара
- гориво и мазиво 192.063,95 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 12.350,22 динара
 - текуће одржавање 4.000,00 динара
 - платни промет 10.997,43 динара
 - премија осигурања 34.223,46 динара
 - књиговодствене услуге 60.000,00 динара
 - накнаде за заступање 354.750,00 динара
 - Порези 220.539,71 динара
 - Административне таксе 1.200,00 динара
 - ПДВ 222.897,00 динара
 - Тарифа Алсу 20.000,00

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.589.331,43 динара

Укупни неизмиренени трошкови у овом извештајном периоду износе 389.247,59 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	404.382.146,24	-13.297.018,52	0,00	391.085.127,72
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	7.515.286,60	0,00	0,00	7.515.286,60
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	696.335.907,08	-13.297.018,52	0,00	683.038.888,56

Коментар

У извештајном периоду није било исплата средстава повериоцима. ТЖакође је дошло до смањења у потраживање јер је стечајни поверилац под бројем 40 Шереш Гизела 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)	01.01.2016.	825.653,60
2.	Укупан прилив		1.649.888,38
3.	Укупан одлив		1.589.331,43
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)	31.03.2016.	886.210,55

Коментар

На дан 01.01.2016. године стечајни дужник је на рачуну имао 825.653,60 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 1.649.888,38 динара, док укупан одлив у истом периоду износи 1.589.331,43 динара.

Стање на крају извештајног периода је 886.210,55 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	354.750,00
Укупно		414.750,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 крају извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 886.210,55 динара
- потраживања 399.209,69 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 115.437.280,47 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

03.01.2016. Идентификација пословног простора

20.10.2015. Са представником ЈКП Пословни простор Нови Сад, извршена идентификација пословног простора који је предмет излучења

03.01.2016. Наставак испитног рочишта

29.10.15 Наставак испитног рочишта за пристигле пријаве потраживања у законски предвиђеном року.

03.01.2016. Састанак Одбора поверилаца

01.12.15 Дана, 01. 12.2015. године одржан састанак Одбора поверилаца у Београду у просторијама СОЦИЈЕТЕ БАНКЕ

03.01.2016. Састанак са адвокатом

03.12.15 Договор по питању спорова пред управним судом и осталим парницама

03.01.2016. Редовни обилазак имовине

05.12.15 Извршен обилазак закупаца у у ул. Хаджи Рувимовој , као и локала у ул. Веселина Маслеше

03.01.2016. Редовне активности

07.12.15 Редовне активности на сређивању и прегледу документације.

03.01.2016. Предаја пословног простора ЈП Пословни простор Нови Сад

10.12.15 Записнички предан локал у Суботичка 108 ЈП Пословни простор Нови Сад

03.01.2016. Поврат локала издатог на закуп

03.12.15 Дана, 03. 12. 2015. године Предузетничка радња ПОЛИЦА ЗА ДАМЕ извршила поврат лкала издатог у закуп, због престанка обављања делатности

03.01.2016. Предаја локала у Хаджи Рувимовој бр. 29. локал 3

03.12.15 По добивеној сагласности од Одбора поверилаца о издавању у закуп локала извршена предаја локала Снежани Филиповић за припрему за обављање делатности.

03.01.2016. Редован одлазак на суд

11.12.15 одлазак у привредни суд због поште

08.01.2016. Одлазак на суд због преуизмања писмена

У просторима суда преузета писмена везана за предмет

09.01.2016. Обилазак имовине

Редован обилазак имовине, односно локала у Веселина Маслеше 84-86. Извршен обилазак локала због прегледа инсталација.

11.01.2016. Редовне пословне активности

Редовне пословне активности везане за пријем, обрада и слње поште.

12.01.2016. Одлазак у ЈП Водовод због рекламације рачуна

Извршено рекламирање рачуна за потрошену воду и преглед мерног уређаја.

13.01.2016. Пословни састаснак са адвокатом

Пословни састанак са адвокатом, предаја тужби и договор о писању одговора на тужбу.

15.01.2016. Редовне активности и преузимање документације

Редовне активности на пријему поште и преузимању документације из суда.

15.01.2016. Поступање у складу са чл. 163. ст.1.

По основу Закључка стечајног судије започете активности на провери тачности и проводљивости Плана реорганизације поднетог од стране власника капитала

20.01.2016. Одлазак на суд због пружања оисмена и предаја кварталног извештаја

23.01.2016. Обилазак имовине

26.01.2016. Текуће активности

01.02.2016. Послови везани за завршни рачун

05.02.2016. Пословни састанак са адвокатом

Састанак са адвокатом по питању судских парница

08.02.2016. Обилазак закупаца и предаја фактура.

12.02.2016. Редован одлазак на суд због преузимања писмена.

16.02.2016. Примопредаја локала

Извршено преузимање локала од закупца.

17.02.2016. Предаја локал новом закупцу

19.02.2016. Редовне активности

19.02.2016. Обилазак имовине

23.02.2016. одлазак на суд

26.02.2016. Радни састанак са адвокатом

12.03.2016. обилазак имовине

24.03.2016. Активности везане за провалу у локале

Председник скупштине станара у ул. Веселина Маслеше бр. 84-86 дојавио да је извршена провала у локале у тој згради. Активности везане са полицијом и променама брава на вратима

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО МАГМА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2016-1	11.01.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.028,08
2016-2	11.01.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.370,77
2016-3	11.01.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.965,15
2016-4	11.01.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	44.056,15
2016-5	11.01.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.902,23
2016-6	11.01.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.370,77
2016-7	11.01.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.370,77
2016-8	11.01.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.524,69
2016-9	11.01.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	29.370,77
2016-10	11.01.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.056,15
2016-11	11.01.2016.	Чекић Љубиша	23.496,61
2016-12	11.01.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	36.713,46
2016-13	11.01.2016.	МОЈА ПОЛИЦА НОВИ САД СНЕЖАНА	24.965,15
2016-27	01.02.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.194,38
2016-28	01.02.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.592,50
2016-29	01.02.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.153,63
2016-30	01.02.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	44.388,76
2016-31	01.02.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.112,88
2016-32	01.02.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.592,50
2016-33	01.02.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.592,50
2016-34	01.02.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.868,38
2016-35	01.02.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	29.592,50
2016-36	01.02.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.388,76
2016-37	01.02.2016.	Чекић Љубиша	23.674,01
2016-38	01.02.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	36.990,64
2016-39	01.02.2016.	МОЈА ПОЛИЦА НОВИ САД СНЕЖАНА	25.153,63
2016-53	03.03.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.280,33
2016-54	03.03.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.707,10
2016-55	03.03.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.251,04
2016-56	03.03.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	44.560,66
2016-57	03.03.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.221,74
2016-58	03.03.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.707,10
2016-59	03.03.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.707,10
2016-60	03.03.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	46.046,02
2016-61	03.03.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	29.707,10
2016-62	03.03.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.560,66
2016-63	03.03.2016.	Чекић Љубиша	23.765,69
2016-64	03.03.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	37.133,88
2016-65	03.03.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	8.417,51
2016-66	03.03.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.251,12
Укупно:			1.249.802,87

Потраживања (у извештајном периоду)			
2016-14	21.01.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	11.129,63
2016-15	21.01.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	13.262,10
2016-16	21.01.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	10.375,14
2016-17	21.01.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	12.885,18
2016-18	21.01.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	13.243,08
2016-19	21.01.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	13.005,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
2016-20	21.01.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	7.291,40
2016-21	21.01.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	11.011,36
2016-22	21.01.2016.	Чекић Љубиша	6.967,43
2016-23	22.01.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	9.431,23
2016-24	22.01.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	21.072,72
216-25	22.01.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	21.736,82
2016-26	22.01.2016.	МОЈА ПОЛИЦА НОВИ САД СНЕЖАНА	9.348,96
2016-40	22.02.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	13.722,80
2016-41	24.02.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	18.720,97
2016-42	24.02.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	14.052,00
2016-43	24.02.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	9.003,28
2016-44	24.02.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	25.945,73
2016-45	24.02.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	24.351,60
2016-46	24.02.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	12.569,27
2016-47	24.02.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	15.751,43
2016-48	24.02.2016.	Чекић Љубиша	8.794,74
2016-49	24.02.2016.	МОЈА ПОЛИЦА НОВИ САД СНЕЖАНА	11.964,43
2016-50	24.02.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	11.948,44
2016-51	24.02.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	12.532,32
2016-52	24.02.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	15.696,06
2016-61-1	03.03.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	767,87
2016-67	18.03.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	13.139,12
2016-68	18.03.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	10.577,98
2016-69	18.03.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	10.117,36
2016-70	18.03.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	7.379,95
2016-71	18.03.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	13.075,84
2016-72	18.03.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	15.598,20
2016-73	18.03.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	26.501,23
2016-74	18.03.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	12.757,16
2016-75	18.03.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	19.445,28
2016-76	18.03.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	11.480,48
2016-77	18.03.2016.	Чекић Љубиша	7.532,64
2016-78	18.03.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.635,80
2016-79	18.03.2016.	МОЈА ПОЛИЦА НОВИ САД СНЕЖАНА	5.278,91
2016-80	22.03.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	12.957,83
Укупно:			527.059,41
Укупни приходи:			1.776.862,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Судска такса 1	12.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
Судска такса 2	12.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
Судска такса 3	12.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.720,00
Судска такса 4	12.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.480,00
Судска такса 5	12.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.030,00
Судска такса 6	27.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
Судска такса 7	27.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.268,00
Судска такса 8	27.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.157,00
Судска такса 9	27.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.135,00
Судска такса 10	27.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	980,00
Судска такса 11	27.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	980,00
Судска такса 12	14.03.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	7.094,00
Укупно:			23.714,00

Прелиминарна награда ст. управника			
јан-2016	31.01.2016.	Растовић Никола	50.000,00
феб-2016	29.02.2016.	Растовић Никола	50.000,00
март-2016	31.03.2016.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
јан-2016-1	31.01.2016.	Растовић Никола	25.000,00
феб-2016-1	29.02.2016.	Растовић Никола	25.000,00
март-2016-1	31.03.2016.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			248.714,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
54/2016	26.01.2016.	ФВ ПРИНТ	2.000,00
167/2016	28.03.2016.	ФВ ПРИНТ	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Електрична енергија			
89/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.238,60
90/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.471,76
91/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.471,60
92/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.322,20
93/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.672,63
94/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.465,53
95/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.827,76
96/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
97/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
98/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
99/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
100/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
101/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.112,73
102/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.513,98
103/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.669,49
104/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.630,64
105/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.747,15
106/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
107/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.423,06

Електрична енергија			
108/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
109/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
110/2016	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.898,74
114/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.951,20
115/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
116/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
117/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
118/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
119/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
120/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
121/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
122/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
123/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.820,41
124/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.695,37
125/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.039,85
126/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.216,26
127/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.089,75
128/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.587,99
129/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.552,99
130/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.484,71
131/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.643,59
132/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
133/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.649,27
134/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.148,57
135/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.795,59
Укупно:			119.728,93

Комуналне услуге			
57/2016	31.01.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.142,33
58/2016	31.01.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	530,52
79/2016	31.01.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
81/2016	31.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.607,92
82/2016	31.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.189,02
83/2016	31.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
84/2016	31.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
88/2016	31.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
85/2016	31.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
86/2016	31.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
87/2016	31.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
111/2016	04.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.189,00
136/2016	29.02.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	522,82
137/2016	29.02.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.705,97
150/2016	29.02.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
158/2016	29.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.817,37
159/2016	29.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
160/2016	29.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
161/2016	29.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	837,80
162/2016	29.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
163/2016	29.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
164/2016	29.02.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			69.213,95

Гориво и мазиво			
59/2016	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.237,22
60/2016	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.166,90
61/2016	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	11.325,27
62/2016	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.243,79
63/2016	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.237,22
64/2016	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.462,24
65/2016	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	20.796,26
66/2016	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	10.264,55
67/2016	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.913,15
68/2016	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	10.433,21

Гориво и мазиво			
69/2016	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.090,35
70/2016	31.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.414,90
71/2016	31.01.2016.	ДП ГАС	130,35
138/2016	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.968,38
139/2016	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.593,95
140/2016	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.999,22
141/2016	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.533,66
142/2016	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	15.445,79
143/2016	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.984,44
144/2016	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.756,40
145/2016	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.984,44
146/2016	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.342,50
147/2016	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.590,43
148/2016	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.155,57
149/2016	29.02.2016.	ДП ГАС	130,35
165/2016	29.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.745,83
Укупно:			193.946,37

Пошта и телефон			
72/2016	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,23
73/2016	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	899,11
74/2016	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	723,17
75/2016	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,23
76/2016	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.042,98
77/2016	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,23
78/2016	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.339,94
151/2016	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	922,74
152/2016	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
153/2016	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.266,40
154/2016	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	674,99
155/2016	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.441,00
156/2016	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	744,20
157/2016	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:			12.350,22

Текуће одржавање			
166/2016	28.03.2016.	КЉУЧ СЕРВИС - Дамир Злојутро пр	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa ad Beograd	581,51
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa ad Beograd	3.195,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	97,50
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	1.953,83
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	1.365,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa ad Beograd	254,18
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	685,41
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa ad Beograd	2.470,00
Укупно:			10.997,43

Премија осигурања			
ОСИГУРАЊЕ - рата 7	22.01.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
ОСИГУРАЊЕ - рата 8	19.02.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
ОСИГУРАЊЕ - рата 9	23.03.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
Укупно:			34.223,46

Књиговодствене услуге			
књиг-јан-2016	31.01.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
феб-2/2016	29.02.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
март-2/2016	17.03.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
80/2016	04.02.2016.	Милана Козомора адвокат	131.250,00
113/2016	29.02.2016.	Милана Козомора адвокат	90.750,00
171/2016	31.03.2016.	Милана Козомора адвокат	132.750,00
Укупно:			354.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2015 - 1	12.01.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	220.539,71
Укупно:			220.539,71

Административне таксе			
АПР - завршни рачун 2015	25.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ-2015-12	15.01.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	70.077,00
ПДВ-2016-01	17.02.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	75.699,00
ПДВ-2016-02	11.03.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	77.121,00
Укупно:			222.897,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
01/2016	05.01.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.327.847,07
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.576.561,07
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.01.2016.	825.653,60
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	0,02
30.03.2016.	Banca Intesa ad Beograd	0,52
31.03.2016.	Banca Intesa ad Beograd	0,36
Укупно:		0,90

Наплата потраживања		
04.01.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.820,32
05.01.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.280,99
05.01.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	6.620,00
08.01.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	9.698,24
08.01.2016.	ПОЛИЦЕ ЗА ДАМЕ	7.422,95
11.01.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	22.589,35
12.01.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.849,53
12.01.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	8.466,78
12.01.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	5.764,27
12.01.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.744,24
12.01.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	11.585,42
12.01.2016.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	420,37
13.01.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	8.008,50
29.01.2016.	МОЈА ПОЛИЦА НОВИ САД СНЕЖАНА	6.448,04
10.03.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	16.107,71
Укупно:		196.826,71

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.370,77
13.01.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.902,23
13.01.2016.	Чекић Љубиша	23.496,61
13.01.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	767,50
14.01.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.056,15
15.01.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.370,77
22.01.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.524,69
25.01.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	36.713,46
26.01.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	15.000,00
27.01.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.965,15
27.01.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	14.370,77
02.02.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	28.603,27
02.02.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	767,37
03.02.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	10.000,00
04.02.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.592,50
04.02.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.112,88
04.02.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.000,00
05.02.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.000,00
08.02.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	4.000,00
10.02.2016.	Чекић Љубиша	23.674,01
09.02.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	3.600,00
12.02.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.592,50
17.02.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
17.02.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	5.000,00
19.02.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	2.000,00
22.02.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	4.000,00
23.02.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	25.868,38
25.02.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	25.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.02.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.388,76
26.02.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	36.990,64
29.02.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	5.000,00
02.03.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	4.592,50
03.03.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	28.825,13
03.03.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	4.456,15
07.03.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.221,74
08.03.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.707,10
08.03.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.153,63
11.03.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.707,10
16.03.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	10.000,00
17.03.2016.	Чекић Љубиша	23.765,69
21.03.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
23.03.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	10.000,00
23.03.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	8.417,51
23.03.2016.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	1.582,49
24.03.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	10.000,00
25.03.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	29.707,00
28.03.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.707,10
28.03.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	8.700,00
29.03.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	5.688,76
29.03.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	26.046,02
31.03.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	37.133,88
31.03.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.251,04
31.03.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	15.000,00
Укупно:		1.035.391,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	13.262,10
26.01.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	10.375,14
27.01.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	7.229,23
27.01.2016.	Чекић Љубиша	6.967,43
29.01.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	13.243,08
29.01.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	13.005,64
29.01.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	12.885,18
02.02.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	11.011,36
02.02.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	21.072,72
08.02.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	9.431,23
23.02.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	21.736,82
25.02.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	18.720,97
25.02.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	15.751,43
26.02.2016.	АЛЕКСАНДРА ДРИНЧИЋ SECKOND HAND KANGAROO SHOP НОВИ САД	15.696,06
26.02.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	12.532,32
29.02.2016.	Чекић Љубиша	8.794,74
01.03.2016.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	25.945,73
04.03.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	14.052,00
03.03.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	767,87
07.03.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	5.000,00
09.03.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	11.948,44
09.03.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	7.569,27
10.03.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	24.351,60
14.03.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	8.449,00
23.03.2016.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	13.075,84
25.03.2016.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	13.139,12
28.03.2016.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	7.379,95
29.03.2016.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	26.501,23
29.03.2016.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	10.577,98
30.03.2016.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	15.598,20
30.03.2016.	АЛЕКСАНДАР ПОПОВ ПР РОЖА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА	11.480,48
31.03.2016.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	10.117,36
Укупно:		417.669,52

Укупни приливи:		1.649.888,38
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
12.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
12.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.030,00
12.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.480,00
12.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.720,00
27.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
27.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.268,00
27.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.157,00
27.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.135,00
27.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	980,00
27.01.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	980,00
27.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	30.000,00
14.03.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	7.094,00
Укупно:		53.714,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.02.2016.	Растовић Никола	50.000,00
01.03.2016.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2016.	Растовић Никола	25.000,00
01.03.2016.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2016.	ФВ ПРИНТ	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Електрична енергија		
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.996,92
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.976,85
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.902,82
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.846,23
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.564,60
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.525,79
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.179,85
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	100,00
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.590,27
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.561,46
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.446,03
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.623,02
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.603,62
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.519,49
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.373,53
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	978,74
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	570,34

Електрична енергија		
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	570,34
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.630,64
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.747,15
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.423,06
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.898,74
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.238,60
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.471,76
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.471,60
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.322,20
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.672,63
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.465,53
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.827,76
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.112,73
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.513,98
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.669,49
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.820,41
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.148,57
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.649,27
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.039,85
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.587,99
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.216,26
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.089,75
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.795,59
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.951,20
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.695,37
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.643,59
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.552,99
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.484,71
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.128,74
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	965,39
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	815,39
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	720,34
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,92
Укупно:		180.266,66

Комуналне услуге		
22.01.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.152,33
22.01.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
22.01.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	533,35
22.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
22.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.607,92
19.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.189,02
19.02.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
19.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
19.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
19.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
19.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.02.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
07.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.189,00

Комуналне услуге		
23.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
23.03.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.705,97
23.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.817,37
23.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	837,80
23.03.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
23.03.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	522,82
23.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
23.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
23.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
23.03.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
28.03.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.142,33
28.03.2016.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	530,52
Укупно:		77.187,98

Гориво и мазиво		
22.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	16.610,52
22.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.488,61
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.302,39
22.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.253,23
22.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.371,16
22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.183,39
22.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.180,72
22.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.180,72
22.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.429,42
22.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.677,63
22.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.611,18
22.01.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.098,55
22.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.047,26
22.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
22.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.01.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
22.01.2016.	ДП ГАС	130,35
19.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	20.796,26
19.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	11.325,27
19.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	10.433,21
19.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	10.264,55
19.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.414,90
19.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.237,22
19.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.166,90
19.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.243,79
19.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.090,35
19.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.913,15
19.02.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.462,24
19.02.2016.	ДП ГАС	130,35
07.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.237,22
23.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	15.445,79
23.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.745,83
23.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.999,22
23.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.756,40
23.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.342,50
23.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.155,57
23.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.984,44
23.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.984,44
23.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.593,95
23.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.590,43
23.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.533,66
23.03.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.968,38
23.03.2016.	ДП ГАС	130,35
Укупно:		281.558,75

Пошта и телефон		
21.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.651,00
21.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.066,60
21.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.018,64
21.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	682,98
21.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.339,94
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.042,98
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	899,11
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	723,17
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,23
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,23
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,23
21.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.441,00
21.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.266,40
21.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	922,74
21.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	744,20
21.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	674,99
21.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:		18.746,44

Текуће одржавање		
28.03.2016.	КЉУЧ СЕРВИС - Дамир Злојутро пр	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa ad Beograd	40,00
20.01.2016.	Banca Intesa ad Beograd	581,51
30.01.2016.	Banca Intesa ad Beograd	3.195,00
10.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	97,50
22.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	1.953,83
29.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	1.365,00
29.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
10.03.2016.	Banca Intesa ad Beograd	254,18
22.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	685,41
31.03.2016.	Banca Intesa ad Beograd	2.470,00
Укупно:		10.997,43

Премија осигурања		
22.01.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
19.02.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
23.03.2016.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.407,82
Укупно:		34.223,46

Књиговодствене услуге		
12.01.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
04.02.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
07.03.2016.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2016.	Милана Козомора адвокат	30.000,00
12.02.2016.	Милана Козомора адвокат	131.250,00
07.03.2016.	Милана Козомора адвокат	90.750,00
Укупно:		252.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.01.2016.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	220.539,71
Укупно:		220.539,71

Административне таксе		
25.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
15.01.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	70.077,00
17.02.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	75.699,00
11.03.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	77.121,00
Укупно:		222.897,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.01.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		1.589.331,43
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		886.210,55