

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум израде извештаја: 13.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.215.522,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.016.400,90
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		116.370.826,05

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 1.215.522,75 динара
- потраживања 1.016.400,90 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 116.370.826,05 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.215.522,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.016.400,90
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	116.370.826,05

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	1.215.522,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.016.400,90
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	116.370.826,05

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	352.625,83	663.775,07
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	352.625,83	114.802.677,47

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	352.625,83			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.011.330,90	0,00	1.266.138,51	254.807,61
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	247.484,75		298.691,04	51.206,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.611.441,48	0,00	1.564.829,55	306.013,90

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход у износу од 1.611.441,48 динара и то:

- наплата потраживања из претходног извештајног периода 352.625,83 динара
- закуп пословног простора 1.011.330,90 динара
- префактурисање комуналних трошкова и струје у износу од 247.484,75 динара

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	973.067,50	0,00	0,00	0,00	973.067,50
2. Судски трошкови	0,00	180.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	200.000,00	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	0,00	75.000,00	100.000,00	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	973.067,50	405.000,00	435.000,00	360.000,00	1.048.067,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.400,00	24.000,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	221.485,34	217.876,65	3.608,69
3. Комуналне услуге	13.894,01	90.000,00	37.894,60	38.496,69	13.291,92
4. Гориво и мазиво	18.555,11	240.000,00	55.665,33	55.665,33	18.555,11
5. Пошта и телефон	29.882,01	102.000,00	18.187,87	18.698,94	29.370,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	980,79	383.108,00	191.554,00	191.554,00	980,79
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.471,42	9.471,42	0,00
9. Премија осигурања	83.741,04	45.000,00	0,00	43.066,83	40.674,21
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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	450.000,00	112.440,00	111.000,00	1.440,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	470.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	215.430,00	215.430,00	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	149.452,96	2.605.108,00	1.046.928,56	1.086.059,86	110.321,66

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.444.227,36 динара и то

- судски трошкови 135.000,00 динара
- прелиминарна награда стечајног управника 200.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника 100.000,00 динара
- канцеларијски материјал 4.800,00 динара
- електрична енергија 221.485,34 динара
- комуналне услуге 24.602,68 динара
- гориво и мазиво 37.110,22 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 12.333,70 динара
 - платни промет 9.471,42 динара
 - књиговодствене услуге 60.000 динара
 - накнаде за заступање 112.440,00 динара
 - Порези 100.000,00 динара
 - Административне таксе 0 динара
 - ПДВ 215.430,00 динара
 - Тарифа Алсу 20.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.446.059,86 динара

Укупни неизмирене трошкови у овом извештајном периоду износе 1.120.687,96 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	380.299.086,37	0,00	0,00	380.299.086,37
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	672.252.847,21	0,00	0,00	672.252.847,21

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.215.522,75
2.	Укупан прилив		1.611.441,48
3.	Укупан одлив		1.446.059,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.380.904,37

Коментар

На дан 01.07.2017. године стечајни дужник је на рачуну имао 1.215.522,75 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 1.611.441,48 динара.

Стање на крају извештајног периода је 1.380.904,37 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	60.000,00
2.	Адвокат Милана Козомора	111.000,00
Укупно		171.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.380.904,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		969.788,97
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		116.489.595,74

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 1.380.904,37 динара
- потраживања 969.788,97 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 116.489.595,74 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2017. Обилазак имовине стечајног дужника

04.07.2017. Обилазак закупаца

06.07.2017. Редован одлазак на суд

10.07.2017. Пријем и обрада поште

20.07.2017. Обилазак закупаца

26.07.2017. Редован одлазак на суд

27.07.2017. активности везане за продужење уговора о закупу

09.08.2017. Обилазак закупаца

15.08.2017. Пријем и обрада поште

18.08.2017. Редован одлазак на суд

22.07.2017. Обилазак имовине

30.08.2017. Активности везане о продужењу уговора о закупу

05.09.2017. Редован одлазак на суд

11.09.2017. Пријем и обрада поште

17.09.2017. Обилазак имовине

21.09.2017. Обилазак закупаца

25.09.2017. Одлазак на суд

30.09.2017. Обилазак имовине

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум: 13.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО МАГМА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2017-160	03.07.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.763,22
2017-161	03.07.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.017,63
2017-162	03.07.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.664,99
2017-163	03.07.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	43.526,45
2017-164	03.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.566,75
2017-165	03.07.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.017,63
2017-166	03.07.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.017,63
2017-167	03.07.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.977,33
2017-168	03.07.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.526,45
2017-169	03.07.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	24.664,99
2017-170	03.07.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	36.272,04
2017-171	03.07.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.664,99
2017-172	03.07.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	29.017,63
2017-185	09.08.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.657,59
2017-186	09.08.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.876,78
2017-187	09.08.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.545,26
2017-188	09.08.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	43.315,16
2017-189	09.08.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.432,94
2017-190	09.08.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.876,78
2017-191	09.08.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.876,78
2017-192	09.08.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.759,00
2017-193	09.08.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.315,16
2017-194	09.08.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	24.545,26
2017-195	09.08.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	36.095,98
2017-196	09.08.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.545,26
2017-197	09.08.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.876,78
2017- 4	09.08.2017.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
2017-206	22.08.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.509,10
2017-202	22.08.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	4.426,30
2017-213	01.09.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	21.514,61
2017-214	01.09.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.686,14
2017-215	01.09.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.383,22
2017-216	01.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	43.029,22
2017-217	01.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	27.251,83
2017-218	01.09.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.686,14
2017-219	01.09.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.686,14
2017-220	01.09.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	44.463,53
2017-221	01.09.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.029,22
2017-222	01.09.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	24.383,22
2017-223	01.09.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	35.857,68
2017-224	01.09.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.383,22
2017-225	01.09.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.686,14
2017- 5	13.09.2017.	ДДМ КОМПАНИ	21.346,34
Укупно:			1.266.138,51

Потраживања (у извештајном периоду)			
2017-184	21.07.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	4.115,24
2017-183	21.07.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	8.771,89
2017-182	21.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	8.636,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
2017-181	21.07.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	3.491,62
2017-180	21.07.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	10.786,34
2017-179	21.07.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	3.967,78
2017-178	21.07.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.976,14
2017-177	21.07.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	10.797,73
2017-176	21.07.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	6.731,51
2017-175	21.07.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	10.594,78
2017-174	21.07.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.480,11
2017-173	21.07.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	18.836,40
2017-211	22.08.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	7.843,74
2017-210	22.08.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	3.258,17
2017-209	22.08.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	9.617,15
2017-208	22.08.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	4.117,78
2017-207	22.08.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	8.500,52
2017-205	22.08.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	19.808,33
2017-204	22.08.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.535,12
2017-203	22.08.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	7.234,84
2017-201	22.08.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	10.648,50
2017-200	22.08.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.437,82
2017-199	22.08.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.408,53
2017-212	23.08.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.347,13
2017-232	20.09.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	19.120,51
2017-238	20.09.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	4.117,78
2017-237	20.09.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	12.073,57
2017-236	20.09.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	8.154,91
2017-235	20.09.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	4.180,22
2017-234	20.09.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	7.193,23
2017-233	20.09.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.551,07
2017-231	20.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	8.520,66
2017-230	20.09.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	8.364,02
2017-229	20.09.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	10.211,04
2017-228	20.09.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	3.544,44
2017-227	20.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.403,02
2017-239	20.09.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.312,62
Укупно:			298.691,04
Укупни приходи:			1.564.829,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.92/15-2	20.07.2017.	Радивој Паћарић	45.000,00
П.92/15-3	21.08.2017.	Радивој Паћарић	45.000,00
П.92/15-4	19.09.2017.	Радивој Паћарић	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Јун-2017	03.07.2017.	Растовић Никола	50.000,00
Јул-2017	09.08.2017.	Растовић Никола	50.000,00
Август-2017	31.08.2017.	Растовић Никола	50.000,00
Септембар-2017	30.09.2017.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Јун-2017-1	03.07.2017.	Растовић Никола	25.000,00
Јул-2017-1	09.08.2017.	Растовић Никола	25.000,00
Август-2017-1	31.08.2017.	Растовић Никола	25.000,00
Септембар-2017-1	30.09.2017.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			435.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
387/2017	16.08.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
436/2017	25.09.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
Укупно:			4.800,00

Електрична енергија			
356/2017	01.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.983,67
357/2017	01.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
358/2017	01.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
356/2017-1	20.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.983,67
394/2017	01.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	69.002,11
395/2017	31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	71.594,41
396/2017	31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.655,75
397/2017	31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
398/2017	31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
434/2017	31.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.952,94
435/2017	31.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	70.344,67
Укупно:			221.485,34

Комуналне услуге			
383/2017	31.07.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	173,32
384/2017	31.07.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	291,96
385/2017	31.07.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.914,53
386/2017	31.07.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
388/2017	31.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
389/2017	31.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.513,41
390/2017	31.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
391/2017	31.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
392/2017	31.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
393/2017	31.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
402/ 2017	31.08.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.854,37
413/2017	31.08.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00

Комуналне услуге			
421/2017	31.08.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	289,40
422/2017	31.08.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	171,63
424/2017	31.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
425/2017	31.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
426/2017	31.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
427/2017	31.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
428/2017	31.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.513,41
429/2017	31.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
430/2017	31.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
458/2017	30.09.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
459/2017	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.256,71
460/2017	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
461/2017	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
462/2017	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
463/2017	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
464/2017	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.722,86
465/2017	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
466/2017	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
468/2017	30.09.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.767,30
Укупно:			37.894,60

Гориво и мазиво			
329/2017-1	20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
369/2017	31.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.370,69
370/2017	31.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	992,05
371/2017	31.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.330,30
372/2017	31.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
373/2017	31.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.385,45
374/2017	31.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.332,44
375/2017	31.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.491,85
376/2017	31.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	785,05
377/2017	31.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.607,97
378/2017	31.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.400,59
379/2017	31.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.360,59
381/2017	31.07.2017.	ДП ГАС	130,35
403/2017	31.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
404/2017	31.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	785,05
405/2017	31.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.491,85
406/2017	31.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
407/2017	31.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.385,45
408/2017	31.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.332,44
409/2017	31.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.607,97
410/2017	31.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.370,69
411/2017	31.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.330,30
412/2017	31.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.400,59
423/2017	31.08.2017.	ДП ГАС	130,35
432/2017	31.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.360,59
433/2017	31.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	992,05
446/2017	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.330,30
447/2017	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	992,05
448/2017	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
449/2017	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.491,85
450/2017	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.400,59
451/2017	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	785,05
452/2017	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
453/2017	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.607,97
454/2017	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.385,45
455/2017	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.360,59
456/2017	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.332,44
457/2017	30.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.370,69
469/2017	30.09.2017.	ДП ГАС	130,35
Укупно:			55.665,33

Пошта и телефон			
362/2017	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
363/2017	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.186,98
364/2017	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.146,52
365/2017	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	754,91
366/2017	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
367/2017	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
368/2017	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.289,39
414/2017	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
415/2017	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
416/2017	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.362,30
417/2017	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.113,80
418/2017	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
419/2017	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	866,80
420/2017	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
439/2017	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
440/2017	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
441/2017	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
442/2017	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	826,84
443/2017	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
444/2017	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.061,00
445/2017	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.330,33
Укупно:			18.187,87

Текуће одржавање			
359/2017	23.07.2017.	GRADNJA PV CASPER	191.554,00
Укупно:			191.554,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.524,91
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	227,40
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.107,18
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	686,59
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.550,34
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет	
Укупно:	9.471,42

Књиговодствене услуге			
320/20417	05.07.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
382/2017	14.08.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
401/2017	04.09.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
324/2017	06.07.2017.	Милана Козомора адвокат	41.625,00
337/2017	07.07.2017.	Јавни извршитељ Живан Милинов	1.440,00
361/2017	07.08.2017.	Милана Козомора адвокат	39.375,00
431/2017	08.09.2017.	Милана Козомора адвокат	30.000,00
Укупно:			112.440,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину- 5	19.09.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Укупно:			100.000,00

ПДВ			
ПДВ-2017-6	14.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	74.908,00
ПДВ-2017-7	14.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	80.201,00
ПДВ-2017-8	14.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	60.321,00
Укупно:			215.430,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
400/2017	22.08.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.046.928,56
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.481.928,56
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	1.215.522,75
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
03.07.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	5.963,72
03.07.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
04.07.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	17.000,00
04.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
04.07.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
05.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	1.000,00
05.07.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
05.07.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.000,00
07.07.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.079,74
07.07.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	10.666,60
07.07.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	2.000,00
05.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
06.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
07.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
10.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
11.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.030,30

Наплата потраживања		
11.07.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
12.07.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	5.348,37
12.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
13.07.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	5.733,64
13.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
13.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	1.000,00
17.07.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	15.000,00
17.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.224,69
17.07.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	1.145,61
17.07.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	1.654,39
18.07.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.258,36
18.07.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	6.154,26
20.07.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	8.000,00
25.07.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
26.07.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	10.000,00
26.07.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.000,00
31.07.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	15.000,00
02.08.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	5.000,00
07.08.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	486,84
07.08.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.348,37
07.08.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	164,79
10.08.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	5.000,00
14.08.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	6.258,36
24.08.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	5.000,00
25.08.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	36.881,98
28.08.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	289,01
28.08.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	179,40
28.08.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	573,81
28.08.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	7.183,59
11.09.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	5.000,00
22.09.2017.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	13.000,00
Укупно:		352.625,83

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	29.017,63
05.07.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.017,63
06.07.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.664,99
12.07.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.017,63
18.07.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.526,45
18.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.566,73
21.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.500,00
24.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
27.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
26.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
31.07.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.017,63
31.07.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
07.08.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	4.977,33
07.08.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.500,00
03.08.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
10.08.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.876,78
10.08.2017.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
11.08.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.876,78
11.08.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
14.08.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.876,78
17.08.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	15.000,00
18.08.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.545,26
21.08.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.500,00
25.08.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	36.272,04
28.08.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	1.774,19
29.08.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	36.095,98
29.08.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	15.000,00
29.08.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.900,00
30.08.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.876,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
05.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
06.09.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	28.686,14
06.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	2.000,00
08.09.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	24.383,22
08.09.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	4.426,30
11.09.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	28.686,14
11.09.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
12.09.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	43.315,16
12.09.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	28.686,14
12.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.000,00
15.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.432,94
18.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	12.000,00
18.09.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	15.000,00
19.09.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	119,73
19.09.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.545,26
19.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.626,45
21.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
22.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	33.000,00
22.09.2017.	ДДМ КОМПАНИ	21.346,34
22.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
25.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	10.000,00
25.09.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	9.759,00
26.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	14.500,00
26.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.315,16
26.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.509,10
27.09.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	879,49
27.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	10.000,00
27.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
28.09.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	28.686,14
28.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	12.500,00
28.09.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	0,56
29.09.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	24.383,22
29.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	18.529,22
29.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	14.751,83
29.09.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	14.463,53
Укупно:		1.011.330,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	10.594,78
25.07.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	8.771,89
26.07.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	6.731,51
28.07.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	10.786,34
07.08.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	18.836,40
07.08.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	4.115,24
16.08.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.636,78
22.08.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
23.08.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
24.08.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	9.617,15
25.08.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	1.845,98
25.08.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.437,82
25.08.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	7.843,74
25.08.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	7.234,84
29.08.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	8.951,75
29.08.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	10.648,27
30.08.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	3.491,00
30.08.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	3.258,00
04.09.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	19.808,33
05.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.500,52
08.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.500,00
12.09.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	3.967,78
12.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.500,00
19.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.976,14
22.09.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	10.211,04
25.09.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	12.073,57
25.09.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	8.364,02
25.09.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	7.193,23
26.09.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	8.520,66
27.09.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	19.120,51
28.09.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	3.544,44
29.09.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.403,02
Укупно:		247.484,75

Укупни приливи:	1.611.441,48
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.07.2017.	Радивој Паћарић	45.000,00
21.08.2017.	Радивој Паћарић	45.000,00
19.09.2017.	Радивој Паћарић	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	Растовић Никола	50.000,00
09.08.2017.	Растовић Никола	50.000,00
01.09.2017.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Растовић Никола	25.000,00
09.08.2017.	Растовић Никола	25.000,00
01.09.2017.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
21.08.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
Укупно:		4.800,00

Електрична енергија		
20.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.983,67
20.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
20.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
20.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.983,67
23.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	71.594,41
23.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	69.002,11
23.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
23.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
20.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	70.344,67
Укупно:		217.876,65

Комуналне услуге		
20.07.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.321,52
20.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.932,31
20.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.466,16
20.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90

Комуналне услуге		
20.07.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	292,45
20.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.07.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	174,32
24.07.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
21.08.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.914,53
21.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.513,41
21.08.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
21.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
21.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
21.08.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	291,96
21.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
21.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
21.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
21.08.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	173,32
19.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.513,41
19.09.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
19.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
19.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
19.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.09.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	6.854,37
20.09.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	289,40
20.09.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	171,63
Укупно:		38.496,69

Гориво и мазиво		
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.400,59
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.385,45
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.332,44
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.607,97
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.491,85
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.370,69
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.360,59
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.330,30
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	992,05
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	785,05
20.07.2017.	ДП ГАС	130,35
20.07.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
21.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.400,59
21.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.385,45
21.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.332,44
21.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.607,97
21.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.491,85
21.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.370,69
21.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.360,59
21.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.330,30
21.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
21.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	992,05
21.08.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	785,05
21.08.2017.	ДП ГАС	130,35
19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.400,59
19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.385,45
19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.332,44
19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.607,97
19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.491,85
19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.370,69
19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.360,59

Гориво и мазиво		
19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.330,30
19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	992,05
19.09.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	785,05
19.09.2017.	ДП ГАС	130,35
Укупно:		55.665,33

Пошта и телефон		
20.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.394,27
20.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.238,60
20.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	976,49
20.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	778,88
20.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.289,39
21.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.186,98
21.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.146,52
21.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	754,91
21.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.362,30
19.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.113,80
19.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	866,80
19.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:		18.698,94

Текуће одржавање		
24.07.2017.	GRADNJA PV CASPER	191.554,00
Укупно:		191.554,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.524,91
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	227,40
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.107,18
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	686,59
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.550,34
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		9.471,42

Премија осигурања		
10.07.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	19.140,81
21.08.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
19.09.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Укупно:		43.066,83

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	ИНСОЛБЕНТ	20.000,00
15.08.2017.	ИНСОЛБЕНТ	20.000,00
05.09.2017.	ИНСОЛБЕНТ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2017.	Милана Козомора адвокат	41.625,00
15.08.2017.	Милана Козомора адвокат	39.375,00
08.09.2017.	Милана Козомора адвокат	30.000,00
Укупно:		111.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.09.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
14.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	74.908,00
15.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	80.201,00
14.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	60.321,00
Укупно:		215.430,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.09.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.446.059,86
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2017.	1.380.904,37
--------------------------	-------------	--------------