

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	930.838,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	928.054,22
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		115.997.794,87

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

- готовина стечајног дужника 930.838,25 динара
- потраживања 928.054,22 динара
- залихе 90.000,00 динара
- некретнине 114.048.902,40 динара

Укупно 115.997.794,87 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	930.838,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	928.054,22
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	115.997.794,87

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	930.838,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	928.054,22
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	115.997.794,87

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	411.685,08	516.369,14
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	411.685,08	114.655.271,54

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	225.996,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	411.685,08			
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)	843.395,40	0,00	1.287.077,43	443.682,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	278.041,85		334.391,58	56.349,73
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.759.119,32	0,00	1.621.469,01	500.031,76

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход у износу од 1.759.119,32 динара и то:

- наплата потраживања из претходног извештајног периода 441.685,08 динара
- закуп пословног простора 843.395,40 динара
- префактурисање комуналних трошкова и струје у износу од 278.041,85 динара
- наплаћени су приходи по основу наплате штете од осигуравајућег друштва по основу штете од поплаве у пословном простору Јожеф Атила 7, у Новом Саду у износу од 225.996,99 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	160.000,00	47.667,51	47.667,51	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Укупно	1.048.067,50	385.000,00	198.027,51	273.027,51	973.067,50

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	0,00	24.000,00	7.200,00	4.800,00	2.400,00
2. Електрична енергија	51.300,17	240.000,00	105.710,01	157.010,18	0,00
3. Комуналне услуге	12.693,89	90.000,00	39.159,02	37.958,90	13.894,01
4. Гориво и мазиво	63.223,11	240.000,00	99.093,29	143.761,29	18.555,11
5. Пошта и телефон	29.310,96	102.000,00	20.448,71	19.877,66	29.882,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	980,79	54.476,00	20.000,00	20.000,00	980,79
8. Платни промет	0,00	15.000,00	13.011,18	13.011,18	0,00
9. Премија осигурања	83.741,04	45.000,00	23.926,02	23.926,02	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	5.500,00	110.000,00	50.000,00	55.500,00	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)	7.103,08	450.000,00	271.125,00	278.228,08	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	555.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	440,00	440,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	234.894,00	234.894,00	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	52.000,00	52.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	253.853,04	2.471.476,00	1.097.007,23	1.201.407,31	149.452,96

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.295.034,74 динара и то

- судски трошкови 47.667,51 динара
- прелиминарна награда стечајног управника 100.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника 50.000,00 динара
- канцеларијски материјал 7.200,00 динара
- електрична енергија 105.710,01 динара
- комуналне услуге 25.265,01 динара
- гориво и мазиво 99.093,29 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 14.083,47 динара
 - платни промет 13.011,18 динара
 - премија осигурања 23.926,02 динара
 - књиговодствене услуге 60.000 динара
 - накнаде за заступање 271.125,00 динара
 - Порези 100.000,00 динара
 - Административне таксе 440,00 динара
 - ПДВ 234.894,00 динара
 - Тарифа Алсу 52.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.474.434,82 динара

Укупни неизмиренени трошкови у овом извештајном периоду износе 1.122.520,46 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	390.495.076,07	-10.195.989,70	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	682.448.836,91	-10.195.989,70	0,00	672.252.847,21

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	930.838,25
2.	Укупан прилив		1.759.119,32
3.	Укупан одлив		1.474.434,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	1.215.522,75

Коментар

На дан 01.04.2017. године стечајни дужник је на рачуну имао 930.838,25 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 1.759.119,32 динара.

Стање на крају извештајног периода је 1.215.522,75 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	278.228,08
Укупно		338.228,08

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 крају 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.

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

01.04.2017. Редован обилазак имовине

03.04.2017. Обилазак купаца

06.04.2017. Одлазак на суд

10.04.2017. Пријем и обрада поште

13.04.2017. Радни састанак са адвокатом

15.04.2017. Обилазак имовине

19.04.2017. Редован одлазак на суд

21.04.2017. Обилазак купаца

23.04.2017. Обилазак имовине

26.04.2017. Активности везане за закуп имовине

28.04.2017. Редован одлазак на суд

01.05.2017. Обилазак имовине

03.05.2017. Пријава штете пуцање цеви

Дана 03. 05. уочена изливање воде у згради у ул. Јожефа Атиле бр. 7. Штета пријављена у ВИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ.

04.05.2017. Радни састанак са адвокатом

05.05.2017. Редован одлазак на суд

06.05.2017. Обилазак имовине

12.05.2017. Активности везане за процену штете

17.05.2017. Пријем и обрада поште

19.05.2017. Редован одлазак на суд

22.05.2017. Обилазак закупаца

25.05.2017. Радни састанак са адвокатом

01.06.2017. Активности везане за отклањање узрока штете у објекту.

03.06.2017. Редован одлазак на суд

07.06.2017. Допуна записника о процени ВИЕНЕР осигурање

12.06.2017. Редован одлазак на суд

14.06.2017. Пријем и обрада поште

17.06.2017. обилазак имовине

20.06.2017. Одлазак на суд

21.06.2017. Обилазак закупаца

29.06.2017. Одлазак на суд

Рочиште гласање о плану

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО МАГМА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2017-78	03.04.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.366,21
2017-79	03.04.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.821,61
2017-80	03.04.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.348,37
2017-81	03.04.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	44.732,41
2017-82	03.04.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.330,52
2017-83	03.04.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.821,61
2017-84	03.04.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.821,61
2017-85	03.04.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	46.223,50
2017-86	03.04.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.732,41
2017-87	03.04.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.348,37
2017-88	03.04.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	37.277,02
2017-89	03.04.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	25.348,37
2017-90	03.04.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	29.821,61
2017-104	03.05.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.264,51
2017-105	03.05.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.654,02
2017-106	03.05.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.205,92
2017-107	03.05.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	44.481,02
2017-108	03.05.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.171,32
2017-109	03.05.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.654,02
2017-110	03.05.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.654,02
2017-111	03.05.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.963,72
2017-112	03.05.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.481,02
2017-113	03.05.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.205,92
2017-114	03.05.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	37.067,52
2017-116	03.05.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	29.654,02
2017-117	04.05.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	25.212,71
2017- 2	04.05.2017.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
2017-119	09.05.2017.	ДДМ КОМПАНИ	22.327,73
2017-133	01.06.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.129,19
2017-134	01.06.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.505,58
2017-135	01.06.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.079,74
2017-136	01.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	44.258,36
2017-137	01.06.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.030,30
2017-138	01.06.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.505,58
2017-139	01.06.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.505,58
2017-140	01.06.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	45.733,64
2017-141	01.06.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.258,36
2017-142	01.06.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.079,74
2017-143	01.06.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	36.881,98
2017-144	01.06.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	29.505,58
2017-145	01.06.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	25.079,74
2017-145-1	01.06.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	132,97
Укупно:			1.287.077,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
2017-103	19.04.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.480,93
2017-102	19.04.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	12.985,12
2017-101	19.04.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	7.819,68
2017-100	19.04.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	6.231,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
2017-99	19.04.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	8.092,80
2017-98	19.04.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	16.305,79
2017-97	19.04.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	12.510,74
2017-96	19.04.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.042,07
2017-95	19.04.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	11.940,44
2017-94	19.04.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	8.332,10
2017-93	19.04.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	6.724,93
2017-92	19.04.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	11.888,50
2017-91	19.04.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.521,48
2017-71-1	25.04.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	8,97
2017-120	19.05.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	10.801,28
2017-121	19.05.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	6.283,60
2017-122	19.05.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	9.269,64
2017-123	19.05.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	9.664,32
2017-124	19.05.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	8.315,06
2017-125	19.05.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	16.434,65
2017-126	19.05.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	10.666,60
2017-127	19.05.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	7.152,12
2017-128	19.05.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	5.647,98
2017-129	19.05.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	6.849,52
2017-130	19.05.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.135,86
2017-131	19.05.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	11.538,91
2017-132	19.05.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.521,48
2017-159	20.06.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.586,62
2017-158	20.06.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	4.251,84
2017-157	20.06.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	8.344,46
2017-156	20.06.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	7.121,62
2017-155	20.06.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	8.224,69
2017-154	20.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.811,47
2017-153	20.06.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	15.736,36
2017-152	20.06.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	6.154,26
2017-151	20.06.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	5.428,24
2017-150	20.06.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	5.489,15
2017-149	20.06.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	5.230,48
2017-148	20.06.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	9.607,82
2017-147	20.06.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.238,76
Укупно:			334.391,58
Укупни приходи:			1.621.469,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Судска такса 2179/2014	04.05.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.687,51
Судска такса 2170/2014	04.05.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	980,00
П.92/15	23.05.2017.	Радивој Паћарић	45.000,00
Укупно:			47.667,51

Прелиминарна награда ст. управника			
Април-2017	30.04.2017.	Растовић Никола	50.000,00
Мај-2017	01.06.2017.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Април-2017-1	30.04.2017.	Растовић Никола	25.000,00
Мај-2017-1	01.06.2017.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
204/2017	05.05.2017.	Јавни извршитељ Живан Милинов	360,00
Укупно:			360,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			198.027,51
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
158/2017	09.04.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
218-2017	24.05.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
321/2017	28.06.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
Укупно:			7.200,00

Електрична енергија			
237/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.152,70
238/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.729,78
239/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.284,11
240/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.039,84
241/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.112,59
242/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.921,60
243/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.780,66
244/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.572,59
245/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
246/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.673,34
247/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.606,29
248/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.325,50
249/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
250/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
251/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
252/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.328,59
253/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
254/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
255/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
256/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
257/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
258/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
259/2017	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
293/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40

Електрична енергија			
294/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
295/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
296/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
297/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
298/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
299/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.904,05
300/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
301/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.125,22
302/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.608,96
303/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.253,37
304/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.800,86
305/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.016,89
306/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.942,28
307/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
308/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.894,75
309/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.747,16
310/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.632,98
311/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.817,62
312/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.418,17
313/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
314/2017	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
Укупно:			105.710,01

Комуналне услуге			
213/2017	30.04.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
220/2017	30.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
221/2017	30.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.722,86
222/2017	30.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
223/2017	30.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
224/2017	30.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
225/2017	30.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
226/2017	30.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
227/2017	30.04.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.204,41
229/2017	30.04.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	177,59
230/2017	30.04.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	297,38
285/2017	31.05.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
286/2017	31.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
287/2017	31.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
288/2017	31.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.722,86
289/2017	31.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
290/2017	31.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
291/2017	31.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
315/2017	31.05.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	176,70
316/2017	31.05.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	297,05
318/2017	31.05.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.204,41
339/2017	30.06.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.321,52
347/2017	30.06.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	292,45
348/2017	30.06.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	174,32
349/2017	30.06.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
350/2017	30.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.932,31
351/2017	30.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
352/2017	30.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
353/2017	30.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
354/2017	30.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
355/2017	30.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.466,16
Укупно:			39.159,02

Гориво и мазиво			
214/2017	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.219,04
215/2017	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.211,73
216/2017	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.410,18
217/2017	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.146,30
218/2017	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.750,36

Гориво и мазиво			
219/2017	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.347,17
228/2017	30.04.2017.	ДП ГАС	130,35
231/2017	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.852,72
232/2017	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.634,63
233/2017	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.681,35
234/2017	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.633,86
235/2017	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.339,18
236/2017	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.634,63
Обрачун камате	30.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	108,09
273/2017	31.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.609,10
274/2017	31.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.223,27
275/2017	31.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.416,16
276/2017	31.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.157,74
277/2017	31.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.631,07
278/2017	31.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.322,47
279/2017	31.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.079,01
280/2017	31.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.378,62
281/2017	31.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.079,01
282/2017	31.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.075,42
283/2017	31.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.400,19
284/2017	31.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.936,18
317/2017	31.05.2017.	ДП ГАС	130,35
325/2017	30.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.332,44
326/2017	30.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.491,85
327/2017	30.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
328/2017	30.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	785,05
329/2017	30.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.183,89
330/2017	30.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.385,45
331/2017	30.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.607,97
332/2017	30.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.360,59
333/2017	30.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.330,30
334/2017	30.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	992,05
335/2017	30.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.370,69
336/2017	30.06.2017.	ДП ГАС	130,35
338/2017	30.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.400,59
Укупно:			99.093,29

Пошта и телефон			
200/2017	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
205/2017	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.251,40
206/2017	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
207/2017	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.090,57
208/2017	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	674,99
209/2017	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.562,10
210/2017	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	893,00
211/2017	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
265/2017	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.793,87
266/2017	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
267/2017	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.225,40
268/2017	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	667,45
269/2017	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	738,92
270/2017	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	890,77
271/2017	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
340/2017	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.238,60
341/2017	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	976,49
342/2017	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.394,27
343/2017	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
344/2017	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
345/2017	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	778,88
346/2017	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:			20.448,71

Текуће одржавање			
272/2017	02.06.2017.	Хидротермика	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.336,25
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.192,28
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	292,50
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,15
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			13.011,18

Премија осигурања			
ОСИГУРАЊЕ - рата 17	20.04.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
ОСИГУРАЊЕ - рата 18	19.05.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Укупно:			23.926,02

Вештачења и процене			
201/2017	26.04.2017.	Богољуб Бајић ПР стечајни управник	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Књиговодствене услуге			
Март -2017	11.04.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
2017-35	10.05.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
264/2017	07.06.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00

Књиговодствене услуге			
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
159/2017	10.04.2017.	Милана Козомора адвокат	92.625,00
14-2017	26.05.2017.	Милана Козомора адвокат	82.500,00
292/2017	10.06.2017.	Милана Козомора адвокат	96.000,00
Укупно:			271.125,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину-4	20.04.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Административне таксе			
Такса на жалбу	09.05.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	440,00
Укупно:			440,00

ПДВ			
ПДВ-2017-3	13.04.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	75.434,00
ПДВ-2017-4	15.05.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	80.312,00
ПДВ-2017-5	14.06.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	79.148,00
Укупно:			234.894,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
202/2017	20.04.2017.	АЛСУ	32.000,00
319/2017	07.06.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			52.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.097.007,23
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.295.034,74
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	930.838,25
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	201.496,99
29.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.500,00
Укупно:		225.996,99

Наплата потраживања		
03.04.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
03.04.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	8.000,00
04.04.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	13.321,00
04.04.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.000,00
05.04.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	6.500,00
05.04.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.811,14
06.04.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.000,00
06.04.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
07.04.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	674,71
10.04.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.000,00
11.04.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.339,84
11.04.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
11.04.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00

Наплата потраживања		
12.04.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	5.000,00
12.04.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
12.04.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.244,87
18.04.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.000,00
20.04.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	1.199,88
20.04.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	1.103,48
20.04.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	454,52
20.04.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	2.242,12
24.04.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	37.264,48
24.04.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	18.983,45
25.04.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.717,36
25.04.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	19.867,46
27.04.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	20.000,00
28.04.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	8.000,00
04.05.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.500,00
08.05.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	26.207,94
10.05.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	25.339,84
12.05.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	10.000,00
16.05.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
17.05.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.900,00
18.05.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	6.000,00
19.05.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.000,00
23.05.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	2.900,00
29.05.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	2.417,36
31.05.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	17.294,81
21.06.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	0,10
21.06.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	0,72
30.06.2017.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	4.636,18
30.06.2017.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	10.363,82
30.06.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	948,64
30.06.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	288,72
30.06.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	1.709,49
30.06.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	226,43
30.06.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	226,72
Укупно:		411.685,08

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.821,61
06.04.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	29.821,61
11.04.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.821,61
24.04.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	37.277,02
24.04.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
25.04.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.821,00
28.04.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.330,52
04.05.2017.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	14.400,00
04.05.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
05.05.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	29.654,02
08.05.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.654,02
08.05.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	25.212,71
08.05.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
08.05.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	26.223,50
09.05.2017.	ДДМ КОМПАНИ	22.327,73
11.05.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.654,02
22.05.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
24.05.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
26.05.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.348,37
26.05.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
29.05.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
30.05.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.481,02
30.05.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.654,00
31.05.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.000,00
01.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
02.06.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	37.067,52

Закуп (у извештајном периоду)		
02.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	2.500,00
02.06.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	25.079,74
02.06.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скандал 021	132,97
05.06.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	29.505,58
05.06.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.505,58
05.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
06.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
07.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
08.06.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.505,58
08.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
09.06.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.205,92
09.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
12.06.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
12.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
13.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	2.200,00
15.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
16.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.000,00
19.06.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.171,32
21.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.032,41
21.06.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
27.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
27.06.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	6.000,00
28.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	15.000,00
28.06.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
29.06.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.505,00
29.06.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	10.000,00
29.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
29.06.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
30.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.481,02
30.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
30.06.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
30.06.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	10.000,00
Укупно:		843.395,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.480,93
21.04.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	8.332,10
24.04.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	12.985,12
25.04.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	8,97
27.04.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	16.305,79
27.04.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	11.888,50
28.04.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.042,07
05.05.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	7.819,68
09.05.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	12.510,74
10.05.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	6.724,93
19.05.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	9.269,64
22.05.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	6.849,52
23.05.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	10.801,28
23.05.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.135,86
29.05.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.000,00
30.05.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	6.283,00
30.05.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
30.05.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	3.315,06
31.05.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.000,00
01.06.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	6.231,24
02.06.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	11.538,91
02.06.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	2.940,44
05.06.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	16.434,65
06.06.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.664,32
15.06.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
19.06.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	5.647,98
21.06.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	8.344,46
21.06.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	9.607,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.06.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.811,47
26.06.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	15.736,36
26.06.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	8.238,76
27.06.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	7.121,62
28.06.2017.	Милена Вуковић ПР трговинска радња Скадал 021	5.489,15
29.06.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	4.251,00
30.06.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	5.230,48
Укупно:		278.041,85

Укупни приливи:	1.759.119,32
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.05.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.687,51
04.05.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	980,00
24.05.2017.	Радивој Паћарић	45.000,00
Укупно:		47.667,51

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2017.	Растовић Никола	50.000,00
03.05.2017.	Растовић Никола	50.000,00
01.06.2017.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2017.	Растовић Никола	25.000,00
03.05.2017.	Растовић Никола	25.000,00
01.06.2017.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
11.05.2017.	Јавни извршитељ Живан Милинов	360,00
Укупно:		360,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
24.05.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
Укупно:		4.800,00

Електрична енергија		
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.482,80
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.208,91
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.236,25
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.218,01
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.894,82
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.752,50
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.619,64
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.935,02
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.763,34
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.753,80
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.599,43
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.441,16
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.391,36
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94

Електрична енергија		
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.325,50
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.112,59
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.039,84
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.606,29
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.284,11
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.152,70
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.673,34
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.328,59
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.921,60
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.780,66
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.729,78
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.572,59
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
19.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.942,28
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.418,17
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.817,62
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.125,22
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.016,89
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.253,37
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.800,86
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.747,16
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.904,05
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.894,75
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.632,98
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.608,96
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
21.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
Укупно:		157.010,18

Комуналне услуге		
20.04.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.052,64
20.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.722,86
20.04.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
20.04.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	490,09
20.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90

Комуналне услуге		
20.04.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	302,15
20.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.05.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.204,41
19.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.722,86
19.05.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
19.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	628,35
19.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
19.05.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	297,38
19.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
19.05.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	177,59
21.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.722,86
21.06.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
21.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
21.06.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	297,05
21.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
21.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
21.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
21.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
21.06.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	176,70
28.06.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.204,41
Укупно:		37.958,90

Гориво и мазиво		
20.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.889,89
20.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.128,19
20.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.736,14
20.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.141,75
20.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.125,86
20.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.990,21
20.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.559,28
20.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.499,34
20.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.499,34
20.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.817,80
20.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.721,39
20.04.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.983,57
20.04.2017.	ДП ГАС	130,35
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.211,73
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.681,35
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.852,72
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.347,17
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.339,18
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.219,04
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.634,63
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.634,63
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.633,86
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.146,30
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.750,36
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.410,18
19.05.2017.	ДП ГАС	130,35
19.05.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	108,09
21.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.075,42
21.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.631,07
21.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.416,16
21.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.400,19
21.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.322,47
21.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.223,27
21.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.157,74
21.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.079,01

Гориво и мазиво		
21.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.079,01
21.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.936,18
21.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.609,10
21.06.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.378,62
21.06.2017.	ДП ГАС	130,35
Укупно:		143.761,29

Пошта и телефон		
20.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.590,17
20.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.203,00
20.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.002,96
20.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	673,40
20.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,47
20.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	649,20
20.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15,99
28.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.562,10
19.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.251,40
19.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.090,57
19.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	893,00
19.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	674,99
19.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
19.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.793,87
20.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.225,40
20.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	890,77
20.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	738,92
20.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	667,45
20.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:		19.877,66

Текуће одржавање		
09.06.2017.	Хидротермика	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	145,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.336,25
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.192,28
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	292,50
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,15
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.220,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
Укупно:		13.011,18

Премија осигурања		
20.04.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
19.05.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Укупно:		23.926,02

Вештачења и процене		
03.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	5.500,00
15.05.2017.	Богољуб Бајић ПР стечајни управник	50.000,00
Укупно:		55.500,00

Књиговодствене услуге		
11.04.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
11.05.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
08.06.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.04.2017.	Јавни извршитељ Живан Милинов	7.103,08
13.04.2017.	Милана Козомора адвокат	92.625,00
26.05.2017.	Милана Козомора адвокат	82.500,00
16.06.2017.	Милана Козомора адвокат	96.000,00
Укупно:		278.228,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.04.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
25.05.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	440,00
Укупно:		440,00

ПДВ		
13.04.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	75.434,00
15.05.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	80.312,00
14.06.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	79.148,00
Укупно:		234.894,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.05.2017.	АЛСУ	32.000,00
28.06.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		52.000,00

Укупни одливи:		1.474.434,82
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	1.215.522,75
--------------------------------------	--------------