

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.220.363,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	597.848,37
6.	Залихе	90.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	114.048.902,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		115.957.114,63

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

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

Укупно 115.957.114,63 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.220.363,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	597.848,37
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	115.957.114,63

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	1.220.363,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	597.848,37
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	115.957.114,63

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	236.034,62	361.813,75
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	236.034,62	114.500.716,15

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	236.034,62			
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)	805.354,56	0,00	1.248.728,02	443.373,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	362.411,22		485.278,23	122.867,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.403.800,40	0,00	1.734.006,25	566.240,47

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход у износу од 1.403.800,40 динара и то:

- наплата потраживања из претходног извештајног периода 236.034,62 динара
- закуп пословног простора 805.354,56 динара
- префактурисање комуналних трошкова и струје у износу од 362.411,22 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	90.000,00	20.653,00	20.653,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.048.067,50	315.000,00	245.653,00	245.653,00	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	0,00	24.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2. Електрична енергија	53.325,06	240.000,00	155.461,14	156.094,67	52.691,53
3. Комуналне услуге	14.620,74	90.000,00	42.465,44	44.392,29	12.693,89
4. Гориво и мазиво	79.206,14	240.000,00	276.650,48	292.633,51	63.223,11
5. Пошта и телефон	30.657,00	102.000,00	18.533,13	19.879,17	29.310,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	980,79	21.714,00	1.000,00	1.000,00	980,79
8. Платни промет	0,00	13.000,00	11.940,34	11.940,34	0,00
9. Премија осигурања	83.741,04	181.000,00	35.889,03	35.889,03	83.741,04
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	450.000,00	259.853,08	252.750,00	7.103,08
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	385.000,00	300.000,00	300.000,00	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	229.494,00	229.494,00	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	20.000,00	96.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	302.530,77	2.292.714,00	1.400.386,64	1.447.673,01	255.244,40

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.646.039,64 динара и то

- судски трошкови 20.653,00 динара
- прелиминарна награда стечајног управника 150.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника 75.000,00 динара
- канцеларијски материјал 2.400,00 динара
- електрична енергија 155.461,14 динара
- комуналне услуге 42.465,44 динара
- гориво и мазиво 276.650,48 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 18.533,13 динара
 - платни промет 11.940,34 динара
 - премија осигурања 35.889,03 динара
 - књиговодствене услуге 40.000,00 динара
 - накнаде за заступање 259.853,08 динара
 - Порези 300.000,00 динара
 - Административне таксе 1.200,00 динара
 - ПДВ 229.494,00 динара
 - Тарифа Алсу 20.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.693.326,01 динара

Укупни неизмиренени трошкови у овом извештајном периоду износе 1.303.311,90 динара.

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

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	284.438.474,24	0,00	0,00	284.438.474,24
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	390.827.927,25	-332.851,18	0,00	390.495.076,07
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	7.515.286,60	0,00	0,00	7.515.286,60
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	682.781.688,09	-332.851,18	0,00	682.448.836,91

Коментар

Коментар:

Повучен је део пријаве потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.220.363,86
2.	Укупан прилив		1.403.800,40
3.	Укупан одлив		1.693.326,01
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)	31.03.2017.	930.838,25

Коментар

На дан 01.01.2017. године стечајни дужник је на рачуну имао 1.220.363,86 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 1.403.800,40 динара.

Стање на крају извештајног периода је 930.838,25 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	252.750,00
Укупно		312.750,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 крају 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.

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

02.01.2017. Обилазак имовине стечајног дужника

03.01.2017. Обилазак купаца

06.01.2017. Радни састанак са адвокатом

09.01.2017. Достава фактура за закуп

10.01.2017. Пријем и обрада поште

11.01.2017. Рочиште Привредни суд
Одржано рочиште за План реорганизације

13.01.2017. Одлазак у Пореску управу
Давање изашњења на анеџ уговора

16.01.2017. пријем и обрада поште

21.01.2017. Обилазак имовине

23.01.2017. Рочиште
Тужилац БЕЉИН доо

25.01.2017. Обилазак купаца

29.01.2017. Обилазак имовине

01.02.2017. Редован одлазак на суд

03.02.2017. Радни састанак са адвокатом
Радни састанак анализа спорова

06.02.2017. Пријем и обрада поште

07.02.2017. Достављање фактура закупцима

10.02.2017. Редован одлазак на суд

15.02.2017. Обилаза имовине

17.02.2017. Активности везане за пријем и обраду поште

20.02.2017. Достава фактуре за трошкове закупцима

23.02.2017. Одлазак на суд

27.02.2017. Радни састанак са адвокатом

01.03.2017. Одлазак на суд због одржавања рочишта

03.03.2017. Обилазак купаца и предаја фактура за закуп

09.03.2017. Редован одлазак на суд

14.03.2017. Обрадда преузете поште

16.03.2017. Редовни трогодишњи надзор

19.03.2017. обилазак имовине

23.03.2017. Одлазак на суд

Број предмета: 2. Ст. 53/2014

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО МАГМА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2017-13	09.01.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	25.288,72
2017-12	09.01.2017.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	29.751,43
2017-11	09.01.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	37.189,30
2017-10	09.01.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.288,72
2017-9	09.01.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.627,15
2017-8	09.01.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	46.114,72
2017-7	09.01.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.751,43
2017-6	09.01.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.751,43
2017-5	09.01.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.263,86
2017-4	09.01.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	44.627,15
2017-3	09.01.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.288,72
2017-2	09.01.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.751,43
2017-1	09.01.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.313,58
2017-27	01.02.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.387,36
2017-28	01.02.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.849,81
2017-29	01.02.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.372,33
2017-30	01.02.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	44.774,71
2017-31	01.02.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.357,32
2017-32	01.02.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.849,81
2017-33	01.02.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.849,81
2017-34	01.02.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	46.267,20
2017-35	01.02.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.774,71
2017-36	01.02.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.372,33
2017-37	01.02.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	37.312,26
2017-38	01.02.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	25.372,33
2017-52	01.03.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.358,69
2017-53	01.03.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.811,58
2017-54	01.03.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.339,84
2017-55	01.03.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	44.717,36
2017-56	01.03.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	28.321,00
2017-57	01.03.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.811,58
2017-58	01.03.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.811,58
2017-59	01.03.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	46.207,94
2017-60	01.03.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.717,36
2017-61	01.03.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	25.339,84
2017-62	01.03.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	37.264,48
2017-63	01.03.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	25.339,84
2017-64	03.03.2017.	ДДМ КОМПАНИ	22.327,73
2017-65	01.03.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	29.811,58
Укупно:			1.248.728,02

Потраживања (у извештајном периоду)			
2017-14	18.01.2017.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	9.538,18
2017-15	18.01.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	7.507,80
2017-16	18.01.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.505,50
2017-17	18.01.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	8.023,86
2017-19	18.01.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	12.343,14
2017-18	18.01.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	9.955,15
2017-20	18.01.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	14.762,02

Потраживања (у извештајном периоду)			
2017-21	18.01.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	14.008,24
2017-22	18.01.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	12.366,77
2017-23	18.01.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	18.931,13
2017-24	18.01.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	9.775,02
2017-25	18.01.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	10.557,19
2017-26	18.01.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	16.525,82
2017-39	16.02.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.505,50
2017-40	16.02.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	13.966,98
2017-41	16.02.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	9.580,60
2017-42	16.02.2017.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	11.588,82
2017-43	16.02.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	14.028,22
2017-44	16.02.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	17.618,42
2017-45	16.02.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	14.840,32
2017-46	16.02.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	21.009,29
2017-47	16.02.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	12.226,43
2017-48	16.02.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	9.039,00
2017-49	16.02.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	12.087,54
2017-50	16.02.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	20.017,45
2017-51	16.02.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	11.400,04
2017-77	15.03.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	18.983,45
2017-76	15.03.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	12.465,35
2017-75	15.03.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	9.017,17
2017-74	15.03.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	11.901,66
2017-73	15.03.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	12.141,23
2017-72	15.03.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	21.707,96
2017-71	15.03.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	19.867,46
2017-70	15.03.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	13.244,87
2017-69	15.03.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	15.790,86
2017-68	15.03.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	17.811,14
2017-67	15.03.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	10.133,15
2017-66	15.03.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	3.505,50
Укупно:			485.278,23

Укупни приходи:	1.734.006,25
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Судска такса - фебруар	03.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	15.000,00
Судска такса 1 - 2017	15.03.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
Судска такса Посл.Бр. ИИВ-426/2017	30.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	3.363,00
Укупно:			20.653,00

Прелиминарна награда ст. управника			
јан-2017	31.01.2017.	Растовић Никола	50.000,00
феб-2017	28.02.2017.	Растовић Никола	50.000,00
март-2017	31.03.2017.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
јан-2017-1	31.01.2017.	Растовић Никола	25.000,00
феб-2017-1	28.02.2017.	Растовић Никола	25.000,00
март-2017-1	31.03.2017.	Растовић Никола	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:		245.653,00
-------------------------------------	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
83/2017	16.02.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
Укупно:			2.400,00

Електрична енергија			
68/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
67/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
66/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
65/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
64/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
63/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
62/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
61/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
60/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
59/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.983,37
58/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.864,81
57/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
56/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.612,86
55/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.740,37
54/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.814,22
53/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.250,48
52/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.788,38
51/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.874,68
50/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.054,08
49/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.186,12
48/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.615,67
47/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.850,65
46/2017	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
118/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
119/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
120/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.906,88
121/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
122/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
123/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
124/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
125/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
126/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
127/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
128/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.054,08
129/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.586,07
130/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.565,87
131/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.733,66
132/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.867,91
133/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
134/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
135/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.327,05
136/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.053,17
137/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.794,14
138/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.186,12
139/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.635,80
140/2017	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.661,03
172/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
173/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
174/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
175/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.935,02
176/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.599,43

Електрична енергија			
177/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.218,01
178/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.391,36
178/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.391,36
179/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.482,80
180/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
181/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.441,16
182/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.763,34
183/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.236,25
184/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
185/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
186/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
187/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
188/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
189/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.208,91
190/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.752,50
191/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
192/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.894,82
193/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.753,80
194/2017	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.619,64
Укупно:			155.461,14

Комуналне услуге			
Дупло плаћени рачун	20.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	419,80
27/2017	31.01.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.164,16
31/2017	31.01.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
39/2017	31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
40/2017	31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
41/2017	31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
42/2017	31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
43/2017	31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
44/2017	31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.607,92
45/2017	31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
70/2017	31.01.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	307,24
69/2017	31.01.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	493,47
104/2017	28.02.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
105/2017	28.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
106/2017	28.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
107/2017	28.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.398,47
108/2017	28.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
109/2017	28.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
110/2017	28.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
116/2017	28.02.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	297,54
117/2017	28.02.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	179,00
141/2017	28.02.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.023,30
151/2017	31.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
152/2017	31.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
153/2017	31.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.722,86
154/2017	31.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
155/2017	31.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
156/2017	31.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
195/2017	31.03.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.052,64
196/2017	31.03.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	302,15
197/2017	31.03.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	490,09
198/2017	31.03.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
Укупно:			42.465,44

Гориво и мазиво			
30/2017	31.01.2017.	ДП ГАС	130,35
82/2017	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	11.028,36
81/2017	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.278,20
80/2017	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.569,66
79/2017	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.163,90

Гориво и мазиво			
78/2017	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	12.763,81
77/2017	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	11.847,21
76/2017	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.674,45
75/2017	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.399,24
74/2017	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.418,77
73/2017	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.399,24
72/2017	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.714,55
71/2017	31.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.659,54
84/2017	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.766,24
85/2017	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.062,47
86/2017	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.346,35
87/2017	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.348,77
88/2017	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.292,88
89/2017	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	12.559,14
90/2017	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	12.164,80
91/2017	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.032,98
92/2017	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.894,56
93/2017	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.062,47
94/2017	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	16.645,86
95/2017	28.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.073,22
96/2017	28.02.2017.	ДП ГАС	130,35
160/2017	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.983,57
161/2017	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.559,28
162/2017	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.817,80
163/2017	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.125,86
164/2017	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.889,89
165/2017	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.499,34
166/2017	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	7.128,19
167/2017	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.990,21
168/2017	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.721,39
169/2017	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.736,14
170/2017	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.141,75
174/2017	31.03.2017.	ДП ГАС	130,35
199/2017	31.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.499,34
Укупно:			276.650,48

Пошта и телефон			
32/2017	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
33/2017	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
34/2017	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.346,32
35/2017	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.192,19
36/2017	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	781,40
37/2017	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.162,50
38/2017	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
97/2017	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
98/2017	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.213,38
99/2017	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	708,20
100/2017	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.474,19
101/2017	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
102/2017	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	906,76
103/2017	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
144/2017	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,47
145/2017	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.002,96
146/2017	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	649,20
147/2017	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	673,40
148/2017	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15,99
149/2017	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.590,17
150/2017	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.203,00
Укупно:			18.533,13

Текуће одржавање			
114/2017	03.03.2017.	SZR Quattro elektro PR Đorđe Kovač	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	37,50
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.787,67
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82,50
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.564,64
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	204,25
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.308,78
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	845,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			11.940,34

Премија осигурања			
ОСИГУРАЊЕ - рата 14	02.01.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
ОСИГУРАЊЕ - рата 15	17.02.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
ОСИГУРАЊЕ - рата 16	20.03.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Укупно:			35.889,03

Вештачења и процене			
П.2000/2015	20.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	5.500,00
Укупно:			5.500,00

Књиговодствене услуге			
Јан.-2017	09.02.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Феб.-2017	15.03.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/2017	16.01.2017.	Милана Козомора адвокат	69.000,00
28/2017	07.02.2017.	Милана Козомора адвокат	94.500,00
113/2017	03.03.2017.	Милана Козомора адвокат	89.250,00
И.ИВ-129/2017	29.03.2017.	Јавни извршитељ Живан Милинов	7.103,08
Укупно:			259.853,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 1	18.01.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Порез на имовину - 2	17.02.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Порез на имовину -3	20.03.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
АПР - завршни рачун 2016	24.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ-2016-12	02.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	70.570,00
ПДВ-2017-1	14.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	85.144,00
ПДВ-2017-2	14.03.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	73.780,00
Укупно:			229.494,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
142/2017	14.03.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.400.386,64
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.646.039,64
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	1.220.363,86
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
04.01.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	24.454,28
04.01.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	18.189,95
09.01.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	7.502,80
10.01.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	4.400,00
13.01.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	6.714,56
13.01.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	3.000,00
16.01.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.000,00
23.01.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	3.530,62
23.01.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	3.652,97
27.01.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.754,34
30.01.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	22.235,18
30.01.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	11.198,82
30.01.2017.	МАГМА ГРАДЊА ДОО	15.866,00
31.01.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	6.000,00
02.02.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	20.000,00
10.02.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	3.000,00
20.02.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	4.000,00

Наплата потраживања		
22.02.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	15.234,92
28.02.2017.	Данило Радојевић ПР ТР Енигма текстил	25.000,00
23.02.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	0,18
13.03.2017.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	11.298,48
13.03.2017.	БОХ ПРОДУКЦИОН ТРГ. РАДЊА САША МАРКОВИЋ ПР	1,52
30.03.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	22.000,00
Укупно:		236.034,62

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.751,43
17.01.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.751,43
18.01.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.263,86
23.01.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUТИQUE POSH	25.288,72
23.01.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
27.01.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
30.01.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.751,43
30.01.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
31.01.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
03.02.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.288,72
03.02.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
06.02.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.849,81
06.02.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	18.931,13
06.02.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.000,00
07.02.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.849,81
09.02.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.627,15
22.02.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	37.189,30
22.02.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.849,81
22.02.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
24.02.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	3.357,32
27.02.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
28.02.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
01.03.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUТИQUE POSH	25.372,33
03.03.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	10.000,00
06.03.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	29.811,58
06.03.2017.	ДДМ КОМПАНИ	22.327,73
07.03.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	29.811,58
07.03.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	9.400,00
08.03.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
13.03.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	5.227,15
09.03.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	20.000,00
09.03.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
10.03.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	10.000,00
10.03.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	20.017,45
15.03.2017.	Вања Ракић ПР трговинска радња СНАГА ПРИРОДЕ 021 Нови Сад	29.811,58
15.03.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	25.372,33
20.03.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	10.000,00
21.03.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
23.03.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	16.267,20
24.03.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
27.03.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	8.000,00
27.03.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
29.03.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	29.811,00
31.03.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	44.774,71
31.03.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	20.000,00
31.03.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	7.600,00
Укупно:		805.354,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	7.000,00
23.01.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	18.931,13
23.01.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	10.557,19
27.01.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	1.245,66
30.01.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	12.366,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	8.022,57
31.01.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	9.775,02
31.01.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	7.507,80
03.02.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	12.343,14
09.02.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	14.008,24
14.02.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	4.762,02
17.02.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	10.000,00
20.02.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	4.162,04
21.02.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	13.966,98
22.02.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	9.580,60
23.02.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	16.525,82
28.02.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	12.087,54
01.03.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	21.009,29
02.03.2017.	ТАТЈАНА ГРБИЋ ПР, СТР БАШ ЏАБЕ	20.017,45
02.03.2017.	РОЈАЛ ИНТИМО САБИНА МАРКОВИЋ	14.028,22
08.03.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	9.039,00
08.03.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	7.618,42
13.03.2017.	ДИКСИЛЕНД ТР ДИЈАНА СРДАНОВИЋ	12.000,00
13.03.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
16.03.2017.	АЛЕКСАНДАР БИКИЦКИ ТРОПИК МОБИЛ ТРГ. РАД. И СЕРВИС	5.000,00
20.03.2017.	ПЕЗЕТА ПАЈИЋ СЗТУР АЛЕКСАНДАР ПР	12.465,35
21.03.2017.	КУХИЊИЦА МАЈЧИНА ДУШИЦА	15.790,86
22.03.2017.	Сања Радованов ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА BOUTIQUE POSH	9.017,17
28.03.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	19.500,00
28.03.2017.	ТАЊА НЕЖИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ОГЛЕДАЛЦЕ 021	11.901,66
29.03.2017.	БЕБА СККТР ИБРАХИМ КАХРОВИЋ ПР	10.133,00
29.03.2017.	КРСТИЋ ВИВАЛДИ	2.207,96
31.03.2017.	МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА ДОО	14.840,32
Укупно:		362.411,22

Укупни приливи:	1.403.800,40
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	15.000,00
24.03.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
30.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	3.363,00
Укупно:		20.653,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Растовић Никола	50.000,00
03.02.2017.	Растовић Никола	50.000,00
01.03.2017.	Растовић Никола	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Растовић Никола	25.000,00
03.02.2017.	Растовић Никола	25.000,00
01.03.2017.	Растовић Никола	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2017.	НОВА КОМПАНИ 2016	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Електрична енергија		
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.347,38
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.453,83
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.743,19
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.018,12
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.257,26
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.991,61
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.867,98
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.505,53
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.888,04
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.767,22
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.649,24
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.646,41
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.186,12
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.788,38
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.864,81
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.054,08
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.983,37
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.874,68
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.850,65
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.250,48
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.814,22
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.740,37
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.615,67
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.612,86
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.186,12
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.327,05
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.054,08
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.053,17
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.906,88
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.661,03
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.794,14
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.586,07
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.867,91
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.733,66
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.635,80
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.565,87
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94

Електрична енергија		
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.227,94
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.186,12
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.165,98
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	996,40
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	846,40
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
20.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	742,03
Укупно:		156.094,67

Комуналне услуге		
20.01.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.287,18
20.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.979,57
20.01.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
20.01.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	497,01
20.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,00
20.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.01.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	312,83
20.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	419,80
17.02.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.164,16
17.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.607,92
17.02.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
17.02.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	493,47
17.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
17.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
17.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
17.02.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	307,24
17.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
17.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.03.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	7.023,30
20.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.398,47
20.03.2017.	ЧИСТОЋА ЈКП	660,00
20.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,90
20.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
20.03.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	179,00
21.03.2017.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	297,54
Укупно:		44.392,29

Гориво и мазиво		
20.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.939,88
20.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.135,57
20.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.133,29
20.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.640,50
20.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.444,78
20.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.357,67
20.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.258,75
20.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.258,75
20.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.177,70
20.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.806,11
20.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.772,52
20.01.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.150,27
20.01.2017.	ДП ГАС	130,35
17.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	12.763,81
17.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	11.847,21

Гориво и мазиво		
17.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	11.028,36
17.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.674,45
17.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.418,77
17.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.399,24
17.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.399,24
17.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.163,90
17.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.714,55
17.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.278,20
17.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.659,54
17.02.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.569,66
17.02.2017.	ДП ГАС	130,35
20.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	12.559,14
20.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	12.164,80
20.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.348,77
20.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.292,88
20.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.062,47
20.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.032,98
20.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.894,56
20.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	6.766,24
20.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.346,35
21.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	16.645,86
21.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	9.073,22
21.03.2017.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	8.062,47
21.03.2017.	ДП ГАС	130,35
Укупно:		292.633,51

Пошта и телефон		
20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.673,99
20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.494,56
20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.178,48
20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	800,60
20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	674,60
20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
17.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.346,32
17.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.192,19
17.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.162,50
17.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	781,40
17.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
17.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
17.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
20.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.474,19
21.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	906,76
21.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
21.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.213,38
22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	708,20
Укупно:		19.879,17

Текуће одржавање		
09.03.2017.	SZR Quattro elektro PR Đorđe Kovač	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	37,50
20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.787,67
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82,50
20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.564,64
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	204,25

Платни промет		
20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.308,78
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	845,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:		11.940,34

Премија осигурања		
20.01.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
17.02.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
20.03.2017.	WIENER STEDTISCHE ADO BEOGRAD	11.963,01
Укупно:		35.889,03

Књиговодствене услуге		
13.01.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
10.02.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
16.03.2017.	ИНСОЛВЕНТ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2017.	Милана Козомора адвокат	69.000,00
17.02.2017.	Милана Козомора адвокат	94.500,00
09.03.2017.	Милана Козомора адвокат	89.250,00
Укупно:		252.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.01.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
17.02.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
20.03.2017.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Административне таксе		
24.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
16.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	70.570,00
14.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	85.144,00
14.03.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	73.780,00
Укупно:		229.494,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.01.2017.	АЛСУ	20.000,00
24.03.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		1.693.326,01
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	930.838,25
--------------------------------------	------------