

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 09.01.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ТРАНСЈУГШПЕД међународна шпедиција, Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 07754388

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200438397-47

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.044.499,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.342.397,16
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.433.597,07

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на пренета из претходног извршеног периода на дан 01.04.2016. године износи 2.433.597,07 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 1.044.499,91 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 1.342.397,16 динара, од чега износ од 163.106,09 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и износ од 1.179.291,07 динара на потраживања настала у извештајном периоду.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 46.700,00 динара односи се на ликвидациону вредност

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.044.499,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.342.397,16
4.	Залихе	0,00	0,00
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	46.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.433.597,07

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.044.499,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.342.397,16
4.	Залихе	0,00	0,00
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	46.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.433.597,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	435.536,65	906.860,51
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	435.536,65	953.560,51

Коментар

У извештајном периоду су наплаћени трошкови од закупца из претходног периода у износу од 435.536,65 динара.

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	435.536,65			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.153.177,60	0,00	1.907.911,57	754.733,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.588.714,25	0,00	1.907.911,57	754.733,97

Коментар

Редни број 4 Наплата потраживања- наплата трошкова од закупца остала у предходном периоду 435.536,65 динара.

Редни број 10 Закуп -остварени приливи у извештајном периоду износе 1.153.177,60 динара, фактурисана вредност трошкова у извештајном периоду износи 1.907.911,57 динара , разлика остварених прихода и прилива у износу од 754.733,97 динара је фактурисано закупцу за трошкове .

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	29.802,20	0,00	0,00	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	20.197,80	90.000,00	0,00	0,00	20.197,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	443.300,00	143.300,00	143.300,00	150.000,00	436.600,00
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	773.300,00	353.300,00	263.300,00	270.000,00	766.600,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	74.952,86	74.952,86	0,00
3. Комуналне услуге	8.904,43	120.000,00	40.910,98	29.703,09	20.112,32
4. Гориво и мазиво	5.200,00	15.600,00	15.600,00	20.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	154.500,00	100.417,11	78.368,44	23.548,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.893,91	3.893,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.500,00	33.800,28	33.800,28	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.468,00	142.407,00	142.404,00	142.404,00	47.468,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	700.000,00	700.000,00	507.648,00	192.352,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	3.120,00	3.120,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	133.072,43	1.867.007,00	1.325.099,14	1.064.690,58	393.480,99

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 2.220.307,00 динара. Од тога: 353.300,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 1.867.007,00 динара на обавезе стечајне масе.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.599.151,31 динара и то:

Трошкови стечајног поступка у износу од 263.000,00 динара односе се на :

3. Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошкови за период април-јун 2016. године износе 120.000,00 динара. Плаћено је 120.000,00 динара и осталоу извештајном периоду неизмирено је 280.000,00 динара..

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови за период април-јун 2016. године износе 143.300,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћено је 150.000,00 динара, неизмирено у извештајном периоду 436.600,00 динара.

Обавезе стечајне масе у износу од 1.335.851,31 динара односе се на :

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови за период април-јун 2016. године износе 85.705,03 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 74.952,86 динара а неизмирено на крају извештајног периода 94.494,85 динара.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови за период април-јун 2016. године износе 40.910,98 динара, а плаћено је 29.703,09 динара, неизмирено на крају извештајног периода 20.112,32 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови за период април-јун 2016. године износе 15.600,00 динара, плаћено је 20.800,00 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови за период април-јун 2016. године износе 100.417,11 динара, а плаћено је 78.368,44 динара, неизмирено на крају извештајног периода 23.548,67 динара

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период април-јун 2016. године износе 3.893,91 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

9. Премија осигурања - Стварно настали трошкови премије осигурања за период април-јун 2016. године износе 33.800,28 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованих радника за период април-јун 2016. године износе 142.404,44 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду, неизмирено на крају извештајног периода-јун 2016. износ 47.468,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције за период април-јун 2016. године износе 90.000,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду, неизмирено за јун 2016 износ од 30.000,00 динара.

17. Накнада за адвоката - Стварно настали трошкови за период април-јун 2016. године износе 120.000,00 динара. плаћено је 80.000,00 динара колико је и остало за наплату.

18. Порез на имовину - Стварно настали трошкови за период април-јун 2016. године износе 700.000,00 динара, измирено је 507.648,00 динара, остало неизмирено 192.352,00 динара.

24. - Остали трошкови стечајне масе у износу од 3.120,00 динара колико је и плаћено.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.254.575,84 динара и то трошкови стечајног поступка у износу од 766.600,00 динара и обавеза стечајне масе у износу од 487.975,84 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.111.341,46	0,00	0,00	1.111.341,46
4. III исплатни ред	32.987.447,46	0,00	0,00	32.987.447,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	34.098.788,92	0,00	0,00	34.098.788,92

Коментар

На испитном рочишту одржаном судија је усвојила Листу признатих и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.044.499,91
2.	Укупан прилив		1.561.914,25
3.	Укупан одлив		1.307.890,58
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)	30.06.2016.	1.298.523,58

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.04.2016. године је 1.044.499,91 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 1.561.914,25 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 1.307.890,58 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.06.2016. године износи 1.298.523,58 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		26.800,00
3.	Укупан одлив		26.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

2. Укупан прилив у благајни је 26.800,00 РСД, и то:
- 16.06.2016 износ 26.800,00 РСД;

3. Укупан одлив у благајни је 26.800,00 РСД и то:
16.06.2016. године износ 26.800,00
ЕУРО ПЕТРОЛизнос 4701,30 дин.број рачуна 834311
ЕУРО ПЕТРОЛизнос 498,70 дин.број рачуна 847081
Теленор доо износ 1364,46 дин.број рачуна 76-01631079-1602
Теленор доо износ 804,00 дин.број рачуна 71-03058567-1603
Теленор доо износ 696,00 дин.број рачуна 82-03136842-1603
ЕУРО ПЕТРОЛизнос 3392,52 дин.број рачуна 864052
ЕУРО ПЕТРОЛизнос 1807,48 дин.број рачуна 780578
Теленор доо износ 856,18 дин.број рачуна 76-03767881-1604
Теленор доо износ 643,82 дин.број рачуна 45-04395059-1604
ЕУРО ПЕТРОЛизнос 3607,47 дин.број рачуна 895726
ЕУРО ПЕТРОЛизнос 1592,53 дин.број рачуна 0131202-201
Теленор доо износ 1316,44 дин.број рачуна 68-04567930-1605
Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београдизнос 183,56 дин.број рачуна 19-176-064-4215512
ЕУРО ПЕТРОЛизнос 2129,22 дин.број рачуна 0131286-52
ЕУРО ПЕТРОЛизнос 3070,78 дин.број рачуна 0131329-580
Теленор доо износ 135,54 дин.број рачуна 70-01991542-1602

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Мијанац Јаковљевић	47.468,58
2.	Немања Костић	94.935,42
Укупно		142.404,00

Коментар

Исплата за март, април и мај 2016. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.298.523,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.661.594,48
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		46.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.006.818,06

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода на дан 30.06.2016. године износи 3.006.818,06 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 1.298.523,58 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 1.661.594,48 динара, од чега износ од 163.106,09 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и износ од 1.498.488,39 динара на потраживања настала у извештајном периоду.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 46.700,00 динара односи се на ликвидациону вредност

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

Број предмета: 2. Ст. 153/2015

Датум: 09.01.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ТРАНСЈУГШПЕД међународна шпедиција, Београд (Савски Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН 001000087	01.04.2016.	ZEUS CO	7.791,47
РН 001000088	01.04.2016.	KUBEX doo	659,00
РН 001000089	01.04.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	3.430,00
РН 001000090	01.04.2016.	Prefiso art department doo	2.967,89
РН 001000091	01.04.2016.	HARCO DOO	1.333,99
РН 001000092	01.04.2016.	4-МС ШПЕД DOO	908,06
РН 001000093	01.04.2016.	САВАТРАНС доо	1.942,68
РН 001000094	01.04.2016.	Кмезић Никола	1.466,20
РН 001000095	01.04.2016.	Перовић Маја, адвокат	1.154,51
РН 001000096	01.04.2016.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	868,81
РН 001000097	01.04.2016.	ZEUS CO	14.902,75
РН 001000098	01.04.2016.	LEERGEVICT doo Subotica	18.000,89
РН 001000099	01.04.2016.	Саша Савија S&D auto internacional doo	18.000,99
РН 001000100	01.04.2016.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
РН 001000101	01.04.2016.	Ђокић Небојша, адвокат	19.608,00
РН 001000102	01.04.2016.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
РН 001000103	01.04.2016.	Перовић Маја, адвокат	12.500,00
РН 001000104	01.04.2016.	Кмезић Никола	35.000,00
РН 001000105	01.04.2016.	HARCO DOO	20.000,00
РН 001000106	01.04.2016.	Rashmans CO DOO	40.000,00
РН 001000107	01.04.2016.	САВАТРАНС доо	36.300,00
РН 001000108	01.04.2016.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
РН 001000109	01.04.2016.	4-МС ШПЕД DOO	10.000,00
РН 001000110	01.04.2016.	Пегаз шпед доо	10.000,00
РН 001000111	01.04.2016.	Лапис плус доо	15.000,00
РН 001000112	01.04.2016.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
РН 001000113	01.04.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
РН 001000114	01.04.2016.	Палата Јадран доо	18.250,00
РН 001000115	01.04.2016.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
РН 001000116	01.04.2016.	KUBEX doo	10.080,00
РН 001000117	01.04.2016.	ZEUS CO	23.520,00
РН 001000118	01.04.2016.	Prefiso art department doo	10.000,00
РН 001000119	01.04.2016.	СРБ доо	12.000,00
РН 001000120	01.04.2016.	HARCO DOO	1.326,00
РН 001000121	01.04.2016.	4-МС ШПЕД DOO	1.849,01
РН 001000122	01.04.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	3.420,90
РН 001000123	01.04.2016.	ZEUS CO	6.857,15
РН 001000124	01.04.2016.	KUBEX doo	659,00
РН 001000125	01.04.2016.	Prefiso art department doo	2.805,17
РН 001000126	01.04.2016.	Кмезић Никола	1.482,18
РН 001000127	01.04.2016.	Перовић Маја, адвокат	1.402,26
РН 001000128	01.04.2016.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	1.002,66
РН 001000129	01.04.2016.	САВАТРАНС доо	2.115,40
РН 001000130	01.04.2016.	ZEUS CO	6.124,42
РН 001000131	01.04.2016.	LEERGEVICT doo Subotica	2.865,16
РН 001000132	01.04.2016.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.865,16
РН001000132	01.04.2016.	Саша Савија S&D auto internacional doo	1.621,33

Закуп (у извештајном периоду)			
RH001000147	01.05.2016.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
RH001000135	01.05.2016.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
RH001000136	01.05.2016.	Ђокић Небојша, адвокат	19.608,00
RH001000137	01.05.2016.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
RH001000138	01.05.2016.	Перовић Маја, адвокат	12.500,00
RH001000139	01.05.2016.	Кмезић Никола	35.000,00
RH001000140	01.05.2016.	HARCO DOO	20.000,00
RH001000141	01.05.2016.	Rashmans CO DOO	40.000,00
RH001000142	01.05.2016.	САВАТРАНС доо	36.300,00
RH001000143	01.05.2016.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
RH001000144	01.05.2016.	4-МС ŠPED DOO	10.000,00
RH001000145	01.05.2016.	Пегаз шпед доо	10.000,00
RH001000146	01.05.2016.	Лапис плус доо	15.000,00
RH001000148	01.05.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
RH001000149	01.05.2016.	Палата Јадран доо	18.250,00
RH001000150	01.05.2016.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
RH001000151	01.05.2016.	KUBEX doo	10.080,00
RH001000152	01.05.2016.	ZEUS CO	23.520,00
RH001000153	01.05.2016.	Prefiso art department doo	10.000,00
RH001000154	01.05.2016.	СРБ доо	12.000,00
RH5	01.05.2016.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.865,16
RH001000133	18.05.2016.	GOR-MA-ĐO DANKA ROKSIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	75.600,00
RH001000134	18.05.2016.	GOR-MA-ĐO DANKA ROKSIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	43.200,00
RH001000155	31.05.2016.	GOR-MA-ĐO DANKA ROKSIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	10.800,00
RH001000156	31.05.2016.	ZEUS CO	8.213,03
RH001000157	31.05.2016.	HARCO DOO	1.413,91
RH001000158	31.05.2016.	4-МС ŠPED DOO	1.169,96
RH001000159	31.05.2016.	KUBEX doo	659,00
RH001000160	31.05.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	3.992,75
RH001000161	31.05.2016.	САВАТРАНС доо	2.840,28
RH001000162	31.05.2016.	GOR-MA-ĐO DANKA ROKSIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	841,70
RH001000163	31.05.2016.	Кмезић Никола	1.689,97
RH001000164	31.05.2016.	Перовић Маја, адвокат	1.322,34
RH001000165	31.05.2016.	Prefiso art department doo	2.876,69
RH001000166	31.05.2016.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	931,62
RH001000170	31.05.2016.	ZEUS CO	3.475,14
RH001000167	10.06.2016.	ZEUS CO	3.197,41
RH001000168	13.06.2016.	LEERGEVICT doo Subotica	2.666,14
RH001000169	13.06.2016.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.666,14
RH001000173	30.06.2016.	Ђокић Небојша, адвокат	19.608,00
RH001000175	01.06.2016.	Перовић Маја, адвокат	12.500,00
RH001000174	01.06.2016.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
RH001000176	01.06.2016.	Кмезић Никола	35.000,00
RH001000177	01.06.2016.	HARCO DOO	20.000,00
RH001000178	30.06.2016.	Rashmans CO DOO	40.000,00
RH001000179	01.06.2016.	САВАТРАНС доо	36.300,00
RH001000180	01.06.2016.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
RH001000181	01.06.2016.	4-МС ŠPED DOO	10.000,00
RH001000182	01.06.2016.	Пегаз шпед доо	10.000,00
RH001000183	30.06.2016.	Лапис плус доо	15.000,00
RH001000184	01.06.2016.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
RH001000185	30.06.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
RH001000186	30.06.2016.	Палата Јадран доо	18.250,00
RH001000187	30.06.2016.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
RH001000188	01.06.2016.	KUBEX doo	10.080,00
RH001000189	30.06.2016.	ZEUS CO	23.520,00
RH001000190	30.06.2016.	Prefiso art department doo	10.000,00
RH001000191	30.06.2016.	СРБ доо	12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
PH001000171	30.06.2016.	GOR-MA-DO DANKA ROKSIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	10.800,00
PH001000172	01.06.2016.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
16-рн001000192	30.06.2016.	ZEUS CO	2.617,52
16-рн001000193	30.06.2016.	HARCO DOO	1.547,45
16-рн001000194	30.06.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	3.610,67
16-рн001000195	30.06.2016.	KUBEX doo	659,00
16-рн001000196	30.06.2016.	Prefiso art department doo	3.138,48
16-рн001000197	30.06.2016.	GOR-MA-DO DANKA ROKSIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	849,70
16-рн001000198	30.06.2016.	Перовић Маја, адвокат	1.202,46
16-рн001000199	30.06.2016.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	1.065,44
16-рн001000200	30.06.2016.	4-MC ŠPED DOO	748,16
16-рн001000201	30.06.2016.	ZEUS CO	6.451,38
16-рн001000202	30.06.2016.	Кмезић Никола	1.146,52
16-рн001000203	30.06.2016.	CABATPAHC доо	2.209,69
16-рн001000204	30.06.2016.	ZEUS CO	1.925,16
16-рн001000205	30.06.2016.	ZEUS CO	3.931,66
Укупно:			1.907.911,57

Укупни приходи:	1.907.911,57
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн4	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
пн5	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
пн6	20.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт4	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	43.300,00
нт5	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт6	20.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			143.300,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	263.300,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97-542750031180220	01.05.2016.	ЕПС снабдевање Суботица	36.001,78
97-581410068451307	01.05.2016.	ЕПС снабдевање Ниш	12.285,23
97-551410068451308	01.05.2016.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	2.931,52
97-171280075690033	01.05.2016.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.552,88
97	01.05.2016.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.363,00
97-512750031180221	01.05.2016.	ЕПС снабдевање Суботица	5.902,13
зај	01.05.2016.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.758,55
уж	01.05.2016.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.349,75
482750031180222	16.06.2016.	ЕПС снабдевање Суботица	5.332,28
128955461-5	16.06.2016.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.354,68
521410068451309	23.06.2016.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.475,14

Електрична енергија			
111280075690035	23.06.2016.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.645,92
Укупно:			74.952,86

Комуналне услуге			
4950433302	01.05.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
4950423346	01.05.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
0158203	01.05.2016.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
0098003	01.05.2016.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
031604162568343 377	16.05.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	575,38
671603162502343 377	01.05.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	558,30
810026400019321 6100	01.05.2016.	ЈП СТАН	455,61
1437/1000	01.05.2016.	ЈП СТАН	455,61
1269550010316	16.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.440,32
2169550010216	16.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
4950444093	16.06.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
01906-03	16.06.2016.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
661605162483433 77	16.06.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	578,50
510026400024031 6100	16.06.2016.	ЈП СТАН	455,61
М-05-02373-03	01.06.2016.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
25-1606-162770- 343377	01.06.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.925,16
70-002640- 002871-16-1000	01.06.2016.	ЈП СТАН	455,61
4950454938	01.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	2.617,52
0369550-01-0416	01.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
69550-01-0516	01.05.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
Укупно:			40.910,98

Гориво и мазиво			
864052	01.04.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.392,52
780578	01.04.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.807,48
895726	01.05.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.607,47
0131202-201	01.05.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.592,53
0131286-52	01.06.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	2.129,22
0131329-580	01.06.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.070,78
Укупно:			15.600,00

Пошта и телефон			
71-03058567- 1603	01.04.2016.	Теленор доо	804,00
82-03136842- 1603	01.04.2016.	Теленор доо	696,00
76-03767881- 1604	01.05.2016.	Теленор доо	856,18
45-04395059- 1604	01.05.2016.	Теленор доо	643,82
97- 231750111483735	01.05.2016.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	24.804,05
97- 881740111746600	01.05.2016.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	20.774,72
341760111520510	16.06.2016.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	26.789,67
68-04567930- 1605	01.06.2016.	Теленор доо	1.316,44
19-176-064- 4215512	01.06.2016.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	183,56
51-177-011- 1577265	01.06.2016.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	23.548,67
Укупно:			100.417,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.434,91
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	179,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	420,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			3.893,91

Премија осигурања			
227704-5	01.05.2016.	Акционарско друштво за осигурање М	11.266,76
227704-6	16.06.2016.	Акционарско друштво за осигурање М	11.266,76
227704-4	01.04.2016.	Акционарско друштво за осигурање М	11.266,76
Укупно:			33.800,28

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2016	01.04.2016.	Костић Немања	31.645,21
4/2016	01.04.2016.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,79
5-2016	01.05.2016.	Костић Немања	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5/2016	01.05.2016.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
6-2016	01.06.2016.	Костић Немања	31.645,00
6/2016	01.06.2016.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
Укупно:			142.404,00

Књиговодствене услуге			
4-4-16	01.04.2016.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
5-5-16	01.05.2016.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
6-6-16	26.05.2016.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-4/2046	01.04.2016.	Папић Миодраг, адвокат	40.000,00
5-5/2016	01.05.2016.	Папић Миодраг, адвокат	40.000,00
6-6/2016	01.06.2016.	Папић Миодраг, адвокат	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97-72016100219703	16.05.2016.	Порез на имовину	445.910,00
97-07223100219703	01.05.2016.	Порез на имовину	27.736,00
97-39236100219703	01.05.2016.	Порез на имовину	14.666,00
97-94128100219703	01.05.2016.	Порез на имовину	10.586,00
97-17027100219703	01.05.2016.	Порез на имовину	5.126,00
97-40100100219703	01.05.2016.	Порез на имовину	2.724,00
97-39236100219703-5	01.05.2016.	посебна накнада за заштиту и унапређење	900,00
4-7/2016	01.04.2016.	Порез на имовину	192.352,00
Укупно:			700.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
379/16	21.06.2016.	Биро-центар	3.120,00
Укупно:			3.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.325.099,14
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.588.399,14
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 1.044.499,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.04.2016.	KUBEX doo	10.080,00
04.04.2016.	KUBEX doo	659,00
04.04.2016.	Prefiso art department doo	10.000,00
04.04.2016.	Prefiso art department doo	3.437,04
07.04.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
14.04.2016.	ZEUS CO	13.405,38
14.04.2016.	ZEUS CO	10.174,76
15.04.2016.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
27.04.2016.	Саша Савија S&D auto internacional doo	20.046,95
27.04.2016.	Саша Савија S&D auto internacional doo	18.453,50
27.04.2016.	Саша Савија S&D auto internacional doo	6.422,16
19.05.2016.	Кмезић Никола	35.000,00
19.05.2016.	Кмезић Никола	35.000,00
19.05.2016.	Кмезић Никола	35.000,00
20.05.2016.	ZEUS CO	23.520,00
26.05.2016.	HARCO DOO	1.467,86
31.05.2016.	Prefiso art department doo	10.000,00
31.05.2016.	Prefiso art department doo	10.000,00
Укупно:		435.536,65

Закуп (у извештајном периоду)		
01.04.2016.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
01.04.2016.	4-МС ŠPED DOO	10.000,00
04.04.2016.	KUBEX doo	10.080,00
11.04.2016.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
11.04.2016.	Перовић Маја, адвокат	12.500,00
11.04.2016.	Пегаз шпед доо	10.000,00
15.04.2016.	САВАТРАНС доо	1.942,68
18.04.2016.	Перовић Маја, адвокат	1.154,51
18.04.2016.	4-МС ŠPED DOO	908,06
19.04.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
19.04.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	3.430,00
20.04.2016.	Prefiso art department doo	2.967,89
20.04.2016.	САВАТРАНС доо	1.942,68
25.04.2016.	ZEUS CO	7.791,47
27.04.2016.	Саша Савија S&D auto internacional doo	18.000,99
27.04.2016.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.865,16
27.04.2016.	Саша Савија S&D auto internacional doo	1.621,33
04.05.2016.	Лалис плус доо	15.000,00
05.05.2016.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
05.05.2016.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
06.05.2016.	САВАТРАНС доо	36.300,00
06.05.2016.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
06.05.2016.	4-МС ŠPED DOO	10.000,00
09.05.2016.	ZEUS CO	14.902,75
09.05.2016.	Перовић Маја, адвокат	12.500,00
12.05.2016.	4-МС ŠPED DOO	1.849,01
12.05.2016.	Перовић Маја, адвокат	1.402,26
12.05.2016.	САВАТРАНС доо	172,72
13.05.2016.	HARCO DOO	20.000,00
13.05.2016.	Пегаз шпед доо	10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	ZEUS CO	6.857,15
13.05.2016.	HARCO DOO	1.333,99
16.05.2016.	KUBEX doo	659,00
17.05.2016.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
18.05.2016.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
18.05.2016.	HARCO DOO	1.326,00
19.05.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
19.05.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	3.420,90
20.05.2016.	СРБ доо	12.000,00
26.05.2016.	САВАТРАНС доо	36.300,00
26.05.2016.	HARCO DOO	20.000,00
31.05.2016.	Prefiso art department doo	2.805,17
01.06.2016.	ZEUS CO	6.124,42
01.06.2016.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
02.06.2016.	KUBEX doo	10.080,00
02.06.2016.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.865,16
03.06.2016.	Лапис плус доо	15.000,00
06.06.2016.	4-MC ŠPED DOO	10.000,00
07.06.2016.	Перовић Маја, адвокат	12.500,00
08.06.2016.	Кмезић Никола	35.000,00
08.06.2016.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
08.06.2016.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
10.06.2016.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	868,81
13.06.2016.	Пегаз шпед доо	10.000,00
13.06.2016.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	3.992,75
13.06.2016.	Перовић Маја, адвокат	1.322,34
14.06.2016.	4-MC ŠPED DOO	1.169,96
15.06.2016.	HARCO DOO	20.000,00
15.06.2016.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
15.06.2016.	KUBEX doo	10.080,00
15.06.2016.	ZEUS CO	8.213,03
16.06.2016.	GOR-MA-DO DANKA ROKSIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	24.000,00
16.06.2016.	САВАТРАНС доо	2.840,28
16.06.2016.	HARCO DOO	1.413,91
16.06.2016.	GOR-MA-DO DANKA ROKSIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	841,70
22.06.2016.	САВАТРАНС доо	36.300,00
22.06.2016.	ZEUS CO	23.520,00
22.06.2016.	Кмезић Никола	1.689,97
22.06.2016.	KUBEX doo	659,00
24.06.2016.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
24.06.2016.	СРБ доо	12.000,00
28.06.2016.	ZEUS CO	3.475,14
28.06.2016.	ZEUS CO	3.197,41
Укупно:		1.153.177,60

Укупни приливи:	1.588.714,25
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.05.2016.	ЕПС снабдевање Суботица	36.001,78
16.05.2016.	ЕПС снабдевање Ниш	12.285,23
16.05.2016.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	2.931,52
16.05.2016.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.552,88
16.05.2016.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.363,00
27.05.2016.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.349,75
27.05.2016.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.758,55
27.05.2016.	ЕПС снабдевање Суботица	5.902,13
16.06.2016.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.354,68
16.06.2016.	ЕПС снабдевање Суботица	5.332,28
23.06.2016.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.475,14
23.06.2016.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.645,92
Укупно:		74.952,86

Комуналне услуге		
16.05.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
16.05.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
16.05.2016.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
16.05.2016.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
16.05.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	575,38
16.05.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	558,30
16.05.2016.	ЈП СТАН	455,61
16.05.2016.	ЈП СТАН	455,61
14.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
16.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.440,32
16.06.2016.	ЈП СТАН	455,61
16.06.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	578,50
16.06.2016.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
16.06.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
16.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
Укупно:		29.703,09

Гориво и мазиво		
14.06.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	4.701,30
14.06.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	498,70
14.06.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.392,52
14.06.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.807,48
14.06.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.607,47
14.06.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.592,53
14.06.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	2.129,22
14.06.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.070,78
Укупно:		20.800,00

Пошта и телефон		
16.05.2016.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	24.804,05
16.05.2016.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	20.774,72
16.06.2016.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	26.789,67
14.06.2016.	Теленор доо	1.364,46
14.06.2016.	Теленор доо	804,00
14.06.2016.	Теленор доо	696,00
14.06.2016.	Теленор доо	856,18
14.06.2016.	Теленор доо	643,82
14.06.2016.	Теленор доо	1.316,44
14.06.2016.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	183,56
14.06.2016.	Теленор доо	135,54

Пошта и телефон		
Укупно:		78.368,44

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
25.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
16.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.434,91
17.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,00
27.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	179,00
16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	420,00
21.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
23.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		3.893,91

Премија осигурања		
16.06.2016.	Акционарско друштво за осигурање М	11.266,76
16.05.2016.	Акционарско друштво за осигурање М	11.266,76
16.05.2016.	Акционарско друштво за осигурање М	11.266,76
Укупно:		33.800,28

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2016.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,79
25.04.2016.	Костић Немања	31.645,21
17.05.2016.	Костић Немања	31.645,21
17.05.2016.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,79
21.06.2016.	Костић Немања	31.645,00
21.06.2016.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
Укупно:		142.404,00

Књиговодствене услуге		
16.05.2016.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
16.05.2016.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
16.06.2016.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.05.2016.	Папић Миодраг, адвокат	40.000,00
03.06.2016.	Папић Миодраг, адвокат	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.05.2016.	Порез на имовину	445.910,00
16.05.2016.	Порез на имовину	27.736,00
16.05.2016.	Порез на имовину	14.666,00
16.05.2016.	Порез на имовину	10.586,00
16.05.2016.	Порез на имовину	5.126,00
16.05.2016.	Порез на имовину	2.724,00
16.05.2016.	посебна накнада за заштиту и унапређење	900,00
Укупно:		507.648,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.06.2016.	Биро-центар	3.120,00
Укупно:		3.120,00

Укупни одливи:		1.334.690,58
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2016.	1.298.523,58
--------------------------	-------------	--------------