

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 29.08.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-СТАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА,
ШАБАЦ

Матични број: 07411758

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Управа за трезор, 840-458723-98

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200444345-51

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	137.143,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	6.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.600.185,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.743.329,39

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника износи 137.143,45 динара.

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

9. Некретнине, постројења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара

Укупна вредност имовине износи 3.743.329,39 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	137.143,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.743.329,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	137.143,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.743.329,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.606.185,94

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	31.186,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	72.632,94	0,00	72.632,94	0,00
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		103.819,03	0,00	72.632,94	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- Камате и други финансијски приходи односе се на уплату рате за стан у откуп у износу од 31.168,09 динара

- Закуп у извештајном периоду од фирме Tripleh yu lift Šabac у износу од 72.632,74 динара

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
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	230.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	410.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.687,00	15.000,00	185,00	3.872,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	1.204,03	1.204,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	660,00	0,00	0,00	660,00	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	115.504,03	47.475,00	47.471,32	68.036,00	94.939,35
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.170,00	0,00	735,00	7.905,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	5.900,00	20.000,00	20.000,00	5.900,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	142.921,03	107.975,00	86.095,35	97.577,03	131.439,35

Коментар

Одобрени трошкови по закључцима стечајног судије, Ст. 24/2015, од 14.10.2015. године, 10.12.2015. године, 22.04.2016. године и 06.06.2016. године, за период октобар-децембар 2015. године у износу од 287.975,00 динара.

Трошкови стечајног поступка:

3.Прелиминарна награда стечајног управника-стварно настали трошкови у износу од 90.000,00 динара (за октобар,новембар и децембар месец 2015. године).

5.Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови су у износу од 90.000,00 динара (за октобар,новембар и децембар месец 2015. године).

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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

3. Поштански трошкови-стварно настали трошкови поштанских услуга износе 185,00 динара
 7. Трошкови текућег одржавања - стварно настали трошкови износе 1.500,00 динара
 8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 1.204,03 динара, који су и плаћени у извештајном периоду
 13. Дневнице и путни трошкови - плаћени у износу од 660,00 динара за претходни период
 15. Бруто зараде по уговору о делу-стварно настале обавезе према ангажованим радницима

-за вођење ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић у нето износу од 10.000,00 динара месечно, почев од 01.08.2015. године

16. Књиговодствене услуге-стварне обавезе према Агенцији "Finex" у износу од 15.000,00 динара за извештајни период (5.000,00 динара месечно),

19. Административне таксе стварно настали трошак износи 735,00 динара. Трошак је тражен допунским планом трошкова за новембар који ће бити накнадно одобрен.

24. Остали трошкови -стварно настали у износу од 20.000,00 динара однос се на превоз документације.

Сви трошкови који су настали у извештајном периоду односе се на претходног повереника и које је сам евидентирао. Повереник који је преузео дужност у децембру 2015.године није имао никаквих трошкова у наведеном извештајном периоду.

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	1.390.024,65	0,00	1.390.024,65
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	3.148.369,47	0,00	3.148.369,47
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	4.538.394,12	0,00	4.538.394,12

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту 16.10.2015.године Закључком Привредног суда у Ваљево Ст.бр.24/15 од 16.10.2015. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	137.143,45
2.	Укупан прилив		85.482,03
3.	Укупан одлив		79.240,03
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)	31.12.2015.	143.385,45

Коментар

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.12.2015. године, износи 143.385,45 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		18.337,00
3.	Укупан одлив		18.337,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Претходни стечајни управник је вршио плаћања преко благајне у готовом новцу у укупном износу од 18.337,00 динара.

У извештајном периоду плаћања преко благајне се односе

- ПТТ трошкове у износу од 3.872 динара
- трошкове горива и мазива, путни трошкови у износу од 2.960,00 динара
- трошкови дефискализације 3.950,00 динара
- административне таксе АПР-у 2.845,00 динара
- административне таксе РГЗ-у 4.410,00 динара
- остали трошкови стечајне масе израда кључева у износу од 300,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Хармат Атила	36.390,21
2.	FINEX	10.000,00
3.	Бојан Стојановић	31.645,79
Укупно		78.036,00

Коментар

Ангажовани стручњаци:

-Исплаћена накнада Хармат Атили који је по пуномоћи повереника стечајног управника ангажован да заступа стечајног дужника за период од 20.07.2015. године до 07.08.2015. године за нето износ од 20.000,00 динара;

-за вођење ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић у нето износу од 10.000,00 динара месечно, почев од 01.08.2015. године. У извештајном периоду исплаћена накнада за август и септембар 2015. године

- за књиговодствене послове ангажована је књиговодствена агенција "Finex" из Суботице, почев од 01.08.2015. године уз месечну накнаду од 5.000,00 динара бруто. У извештајном периоду исплаћена накнада за август и септембар 2015. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		143.385,45
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
6.	Залихе		6.000,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.600.185,94
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			3.749.571,39

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 143.385,45 динара.

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

9. Некртртинне, постојења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2015. године, износи 3.749.571,39 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

31.12.2015. Активности у извештајном периоду

Повереник Стојанка Филипић је преузела дужност у децембру 2015.године.

У извештајном периоду није имала никаквих трошкова.

- Обрада пријава потраживања за допунско испитно рочиште које заказано за 18.01.2016.године
- Израда листе потраживања за испитно рочиште које ће се одржати 18.01.2016.године
- Остале активности везане за израду кварталног извештаја за наведени период.

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 29.08.2016.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-СТАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1	26.11.2015.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	43.579,76
2	26.11.2015.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.526,59
3	26.11.2015.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.526,59
Укупно:			72.632,94
Укупни приходи:			72.632,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10-П/2015	01.10.2015.	Агенција за приватизацију	30.000,00
П-11/2015	01.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
П-12/2015	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-Н/2015	01.10.2015.	Агенција за приватизацију	30.000,00
Н-11/2015	01.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Н-12/2015	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
17092015	30.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	185,00
Укупно:			185,00
Текуће одржавање			
16	02.10.2015.	ЗАНАТСКО ЛИМАРСКА РАДЊА "ЦИНДРА" - БОГАТИЋ	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	254,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,00
Укупно:			1.204,03

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-08/2015/1	30.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	0,21
Б-10/2015	31.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.823,00
Б-11/2015	30.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.823,00
Х-08/2015/Р	01.12.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	0,11
Б-12/2015	01.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.825,00
Укупно:			47.471,32

Књиговодствене услуге			
476	02.11.2015.	FINEX DOO - SUBOTICA	5.000,00
479	01.12.2015.	FINEX DOO - SUBOTICA	5.000,00
497-12	01.12.2015.	FINEX DOO - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
69236	30.10.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	735,00
Укупно:			735,00

Остали трошкови стечајне масе			
00508	02.10.2015.	АУТОПРЕВОЗНИК РАЈКО ВУЛЕТИЋ ПР - БОГАТИЋ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			86.095,35
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			266.095,35
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7889-77
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-458723-98
Управа за трезор, 840-458723-98
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200444345-51

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	137.143,45
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	733,91
14.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	783,00
26.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.182,00
27.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.880,00
05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,00
09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.523,68
12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	783,00
13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	826,00
16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	733,91
27.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.880,00
27.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.182,00
28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.880,00

Камате и други финансијски приходи		
25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.182,00
18.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	733,91
14.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	783,00
08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.523,68
28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	826,00
Укупно:		31.186,09

Закуп (у извештајном периоду)		
03.12.2015.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	43.579,76
03.12.2015.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.526,59
03.12.2015.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.526,59
Укупно:		72.632,94

Укупни приливи:	103.819,03
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.560,00
30.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.328,00
30.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	360,00
30.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	208,00
30.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	231,00
30.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	185,00
Укупно:		3.872,00

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	254,03
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,00
Укупно:		1.204,03

Дневнице и путни трошкови		
30.10.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	660,00
Укупно:		660,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.822,79
30.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	0,21
01.12.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	36.390,10
01.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.822,79
01.12.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	0,11
Укупно:		68.036,00

Књиговодствене услуге		
30.10.2015.	FINEX DOO - SUBOTICA	5.000,00
30.10.2015.	FINEX DOO - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
30.10.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	650,00
30.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.845,00
30.10.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.675,00
30.10.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	735,00
Укупно:		7.905,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2015.	СЗТР "С-ФИСКАЛ" - ВЛАДИМИРЦИ	3.950,00
30.10.2015.	СЗТР "ПАЈКИЋ" - ШАБАЦ	300,00
30.10.2015.	СЗТР КЛОДОВИК - СУБОТИЦА	1.650,00
Укупно:		5.900,00

Укупни одливи:	97.577,03
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	143.385,45
---	-------------------