

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу услуге и трговину COOLAIR ДОО,
Београд (град) - у стечају

Матични број: 06886876

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Вероника Бараћ

Број лиценце: 155-0750

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200477697-2

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	273.702,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	726.937,43
6.	Залихе	436.575,43
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.465.059,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.902.274,31

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 273.702,45 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 726.937,43 динара
- залиха, у износу од 436.575,43 динара
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 3.465.059,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	273.702,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	726.937,43
4.	Залихе	0,00	436.575,43
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	3.465.059,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.902.274,31

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	273.702,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	16.685,40	710.252,03
4.	Залихе	0,00	436.575,43
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	3.465.059,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		16.685,40	4.885.588,91

Коментар

У извештајном периоду долази до умањења имовине на позицији потраживања у складу са изјавама о пребијању достављеним уз пријаве потраживања.

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
2.	Потраживања	0,00	174.202,40	256.501,19
3.	Залихе	0,00	0,00	436.575,43
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	3.465.059,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	174.202,40	256.501,19
				4.529.587,67

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја, у износу од 208.501,19 динара, као и фактурисан закуп из претходног периода, у износу од 48.000,00 динара. С обзиром да су потраживања из периода пре стечаја, наплаћена у износу већем од планираног долази до корекције-повећања у горњој табели у износу од 174.202,40 динара.

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	256.501,19			
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)	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
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		256.501,19	0,00	48.000,00	48.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 256.501,19 динара, а који се састоје из потраживања из периода пре стечаја, у износу од 208.501,19 динара, као и фактурисаног закупа из претходног периода, у износу од 48.000,00 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	60.000,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.307,70	15.000,00	13.662,68	14.474,00	24.496,38
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	315.307,70	105.000,00	103.662,68	74.474,00	344.496,38

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	5.100,00	6.000,00	1.150,00	2.455,00	3.795,00
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	16.413,00	15.000,00	4.322,30	265,00	20.470,30
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	3.000,00	1.315,67	1.315,67	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	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	4.530,00	4.500,00	195,00	540,00	4.185,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	36.043,00	102.500,00	63.982,97	61.575,67	38.450,30

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 103.662,68 динара и односили су се на:

- прелиминарну награду стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара на месечном нивоу)
- накнаду трошкова стечајног управника, у износу од 13.662,68 динара, одобрени су трошкови у износу од 105.000,00 динара, плаћени су трошкови у износу од 74.474,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 63.982,97 динара, и односиле су се на:

- канцеларијски материјал, у износу од 1.150,00 динара
- ПТТ, у износу од 4.322,30 динара
- трошак провизије банке, у износу од 1.315,67 динара
- трошак књиговодствених услуга, у износу од 30.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- накнаде за заступање адвокату, у износу од 15.000,00 динара

- ПДВ у износу од 12.000,00 динара

- остале трошкове стечајне масе, у износу од 195,00 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 61.575,67 динара.

Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 102.500,00 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	5.079.329,20	0,00	0,00	5.079.329,20
2. I исплатни ред	0,00	1.989.249,60	0,00	1.989.249,60
3. II исплатни ред	0,00	13.018,96	0,00	13.018,96
4. III исплатни ред	27.913.323,88	22.751.774,71	0,00	50.665.098,59
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	32.992.653,08	24.754.043,27	0,00	57.746.696,35

Коментар

У извештајном периоду, дана 30.08.2016. године одржано је допунско рочиште. Укупно су утврђене обавезе у износу од 24.754.043,27 динара, од чега:

- у првом исплатном реду износ од 1.989.249,60 динара

- у другом исплатном реду износ од 13.018,96 динара, и

- у трећем исплатном реду износ од 22.751.774,71 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	273.702,45
2.	Укупан прилив		238.767,19
3.	Укупан одлив		118.315,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	394.153,97

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 394.153,97 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		17.734,00
3.	Укупан одлив		17.734,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне су исплаћени трошкови стечајног управника, у износу од 14.474,00 динара, трошкови канцелариског материјала, у износу од 2.455,00 динара, трошкови ПТТ-а, у износу од 265,00 динара, те трошкови фотокопирања у износу од 540,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	AGENCIJA VLATKA	30.000,00
2.	ЂURKOVIĆ BOJAN ADVOKAT	15.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је књиговодствена агенција за три месеца, те адвокат за један месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		394.153,97
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		675.953,25
6. Залихе		436.575,43
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.465.059,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.971.741,65

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 394.153,97 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 692.638,65 динара
- залиха, у износу од 436.575,43 динара
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 3.465.059,00 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

30.09.2016. Списак остварених активности

У извештајном периоду стечајни управник је извршио следеће активности:

- Добијена сагласност стечајног судије на тржену сагласност за једнократно ангажовање адвоката Бојана Ђурковића, чија је обавеза да састави опомене пред извршење за све дужнике стечајног дужника,
- Опомене пред извршење које је саставио и написао адвокат, послате су дужницима стечајног дужника, ради наплате својих потраживања
- након прикупљене три понуде за сређивање архивске грађе, изабрао најповољнијег понуђача и уз сагласност стечајног судије ангажовао Geomodelling doo.
- испитао пријаве пристигле након првог испитног рочишта, те дана 09.08.2016. године доставио стечајном судији Листу признатих и оспорених разлучних и стечајних поверилаца.
- дана 30.08.2016. године одржано је допунско испитно рочиште
- израдио Процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица и исту дана 15.09.2016. године доставио стечајном судији као и Одбору поверилаца и АЛСУ
- дана 19.09.2016. године Одбору поверилаца су упућени предлози за давање сагласности за покретање претходног стечајног поступка над дужником стечајног дужника DOO RSD INVEST Нови Београд и за прикупљање три понуде за процену имовине стечајног дужника, без оглашавања позива за достављање понуда за израду процене у високотиражном листу.
- на електронској седници која је одржана 21.09.2016.године стечајни управник је добио сагласност за прикупљање три понуде за процену имовине стечајног дужника без оглашавања позива за прикупљање понуда у високотиражним дневном листу, а за покретање претходног стечајног поступка над највећим дужником стечајног дужника RSD INVEST доо Београд није добијена сагласност због обавезе да се још додатно испита имовина овог дужника,

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу услуге и трговину COOLAIR ДОО,
Београд (град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
08000007	01.08.2016.	TERMO & COLD	24.000,00
080000008	01.09.2016.	TERMO & COLD	24.000,00
Укупно:			48.000,00
Укупни приходи:			48.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
12/16	31.07.2016.	Бараћ Вероника	30.000,00
13/16	31.08.2016.	Бараћ Вероника	30.000,00
14/16	30.09.2016.	Бараћ Вероника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
187131	03.07.2016.	ART PETROL DOO	1.200,00
189193	10.07.2016.	ART PETROL DOO	1.100,00
07488383	31.07.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
08298353	31.08.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
09917241	30.09.2016.	ТЕЛЕНОР	1.362,68
196461	06.08.2016.	ART PETROL DOO	1.000,00
197773	12.08.2016.	ART PETROL DOO	1.000,00
198485	14.08.2016.	ART PETROL DOO	1.000,00
195585	03.08.2016.	ART PETROL DOO	500,00
203472	02.09.2016.	ART PETROL DOO	3.500,00
Укупно:			13.662,68
Укупно трошкови стечајног поступка:			103.662,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
007856	12.07.2016.	ЈП Службени гласник	857,00
470/16	30.08.2016.	СЗР СТУДЕНТ	293,00
Укупно:			1.150,00
Пошта и телефон			
ptt12.07.16	12.07.2016.	ПТТ	1.380,00
птр13.07.16	13.07.2016.	ПТТ	1.530,00
PE192556608PC	15.07.2016.	ПТТ	113,30
PE192556599PC	15.07.2016.	ПТТ	114,00
PE192556585PC	15.07.2016.	ПТТ	114,00

Пошта и телефон			
PE192556571PC	15.07.2016.	ПТТ	114,00
PE205931180PC	17.08.2016.	ПТТ	102,00
PE205931176PC	17.08.2016.	ПТТ	102,00
PE205931162PC	17.08.2016.	ПТТ	102,00
PE205931159PC	17.08.2016.	ПТТ	102,00
PE205931145PC	17.08.2016.	ПТТ	102,00
RE198367103RS	19.08.2016.	ПТТ	102,00
PE192681132PC	15.09.2016.	ПТТ	115,00
PE192681129PC	15.09.2016.	ПТТ	115,00
PE192681115PC	15.09.2016.	ПТТ	115,00
Укупно:			4.322,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	178,67
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Укупно:			1.315,67

Књиговодствене услуге			
810000168	31.07.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
810000215	31.08.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
8100000224	30.09.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56/16	31.07.2016.	ЂURKOVIĆ VOJAN ADVOKAT	15.000,00
Укупно:			15.000,00

ПДВ			
6/2016	15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
35961	11.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
735961	09.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
728/16	09.08.2016.	СЗР СТУДЕНТ	195,00
Укупно:			195,00

Укупно обавезе стечајне масе: 63.982,97

Укупни трошкови: 167.645,65

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-560071-50

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-560072-47

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264763-23

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-10987-64

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1061210002565-12

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1741210038959-47

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-199860-65

Eurobank A.D.- Beograd, 250-13525031-10

Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221769882-57

Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000085-55

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4005753-63

Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006280-84

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1072396-42

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200477697-2

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1111768-72

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 273.702,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
19.07.2016.	CRNA TRAVA GRADNJA	7.350,00
21.07.2016.	DIPLON D.O.O.	17.715,03
22.07.2016.	TERMO & COLD	24.000,00
22.07.2016.	TERMO & COLD	24.000,00
31.08.2016.	METCO	7.200,00
31.08.2016.	ENERGY KLIMATIZACIJA D.O.O.	38.186,80
20.09.2016.	VENNER d.o.o.	108.046,75
09.09.2016.	ALSTAR D.O.O.	30.002,61
Укупно:		256.501,19

Укупни приливи: 256.501,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.09.2016.	Бараћ Вероника	30.000,00
23.09.2016.	Бараћ Вероника	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2016.	ART PETROL DOO	5.500,00
15.07.2016.	ART PETROL DOO	1.000,00
15.07.2016.	ART PETROL DOO	1.200,00
15.07.2016.	ART PETROL DOO	1.000,00
15.07.2016.	ТЕЛЕНОР	1.729,00
15.07.2016.	ТЕЛЕНОР	1.600,00
15.07.2016.	ТЕЛЕНОР	2.445,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	14.474,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2016.	UNESKO TRADE DOO	800,00
15.07.2016.	ЈП Службени гласник	902,00
15.07.2016.	ЈП Службени гласник	645,00
15.07.2016.	ЈП Службени гласник	108,00
Укупно:		2.455,00

Пошта и телефон		
15.07.2016.	ПТТ	115,00
15.07.2016.	ПТТ	150,00
Укупно:		265,00

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	178,67
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Укупно:		1.315,67

Књиговодствене услуге		
15.07.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
11.08.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
06.09.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.08.2016.	ЂURKOVIĆ BOJAN ADVOKAT	15.000,00
Укупно:		15.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
11.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
09.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2016.	СЗР СТУДЕНТ	540,00
Укупно:		540,00

Укупни одливи:		136.049,67
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	394.153,97
---	-------------------

