

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.70/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАНИЧКА ЗАДРУГА ПРЕДЕЈАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ,
ЛЕСКОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 20 – У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07208081

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 14-24

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д., 325-9500700028003-91

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	112.647,57
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.007.596,87
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.120.244,44

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2016. године износи 8.120.244,44 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 112.647,57 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.007.596,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	112.647,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	8.007.596,87
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.120.244,44

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	112.647,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	8.007.596,87
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.120.244,44

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	3.364.533,00	0,00	867.787,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.364.533,00	0,00	867.787,00
				3.775.276,87

Коментар

Извршена је продаја имовине стечајног дужника. Постигнута купопродајна цена износи 867.787,00 динара. Дошло је до смањења процењене вредности имовине у зависности од остварене купопродајне цене у износу од 3.364.533,00 динара.

Коригована укупна вредност имовине износи 3.775.276,87 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	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	867.787,00	0,00	867.787,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	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		867.787,00	0,00	867.787,00	0,00

Коментар

На текући рачун број 325-9500700028003-91 који се води код ОТП Банка Србија ад остварени су готовински приливи у износу од 867.787,00 динара и то:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 867.787,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	558.911,16	0,00	0,00	0,00	558.911,16
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	558.911,16	14.700,00	14.700,00	14.700,00	558.911,16

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	66.270,14	31.000,00	51.208,57	112.902,35	4.576,36
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	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	2.238,61	2.238,61	0,00
9. Премија осигурања	367,00	0,00	734,00	1.101,00	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	54.750,00	54.585,00	54.585,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	3.456,00	3.456,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	45.000,00	44.935,00	44.935,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.500,00	4.595,00	4.595,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	166.637,14	187.250,00	175.252,18	237.312,96	104.576,36

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 252.012,96 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.700,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од 112.902,35 динара, на име трошкова електричне енергије,

8. Платни промет у износу од 2.238,61 динара, на име провизије банке,

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

9. Премија осигурања у износу од 1.101,00 динара, на име трошкова осигурања имовине.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 54.585,00 динара, на име ангажованог административног радника,
16. Књиговодствене услуге у износу од 13.500,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције,
22. Трошкови оглашавања у износу од 3.456,00 динара, на име трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника,
23. Трошкови продаје имовине у износу од 44.935,00 динара, на име трошкова ангажовања продајне комисије,
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 4.595,00 динара, на име - копирања документације, допуне тонера за штампач итд.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.830.090,15	0,00	0,00	10.830.090,15
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	10.830.090,15	0,00	0,00	10.830.090,15

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	112.647,57
2.	Укупан прилив		867.787,00
3.	Укупан одлив		252.012,96
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)	31.12.2016.	728.421,61

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028003-91 код ОТП Банка Србија ад на дан 01.10.2016. године је 112.647,57 динара. У току извештајног периода остварени су укупни приливи у износу од 867.787,00 динара и укупни одливи у износу од 252.012,96 динара, на име трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2016. године је 728.421,61 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање износи 0,00 динара. Није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Митровић	54.585,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	13.500,00
3.	ТВ Лесковац	3.456,00
4.	Комисија за продају имовине	44.935,00
Укупно		116.476,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Славица Митровић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 18.195,00 динара, укупно је исплаћено 54.585,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 4.500,00 динара. Укупно је исплаћено 13.500,00 динара.
3. ТВ Лесковац за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 3.456,00 динара,
4. Комисија за продају имовине од три члана - укупно је исплаћена бруто накнада у износу од 44.935,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		728.421,61
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.775.276,87
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.503.698,48

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2016. године износи 4.503.698,48 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 728.421,61 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 3.775.276,87 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 3.616.545,96 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

20.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2016. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

17.10.2016. Обавештење о продаји

Пслато је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине органима стечајног поступка, стечајном дужнику и свим лицима која су исказала интерес за куповину имовине.

17.10.2016. Оглас

Израђен је оглас за продају имовине стечајног дужника. Исти је објављен на ТВ Лесковац у складу са одлуком одбора поверилаца и објављен на огласној табли Привредног суда у Лесковцу.

14.10.2016. Продаја

Одржана је продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда.

21.11.2016. Продаја

На захтев одбора поверилаца за побољшањем достављених понуда одржан је наставак продаје започете дана 14.10.2016. године прикупљањем побољшаних понуда учесника на продаји.

25.11.2016. Купопродајни уговор

Потписан је купопродајни уговор са најбољим понуђачем. Исти је дана 05.12.2016. године оверен код нотара.

01.12.2016. Уплата купопродајне цене

Извршена је уплата купопродајне цене на текућем рачуну стечајног дужника.

25.10.2016. Обавештење стечајном судији

Стечајном судији послато обавештење о ангажовању комисије од три члана за потребе вођења продаје имовине стечајног дужника.

06.10.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Октобар 2016. године.

04.11.2016. Записник са одржане продаје

Сачињен је Записник о продаји имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

07.11.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Новембар 2016. године.

07.11.2016. Захтев одбору поверилаца

Одбору поверилаца послат захтев за давање сагласности за продају имовине по понуђеној цени која је мања од 50% процене вредности имовине.

15.11.2016. Позив за побољшање понуда

Понуђачима Игору Стоилковићу и Драгију Стојановићу послат захтев за побољшање достављених понуда у складу са одлуком одбора поверилаца.

21.11.2016. Записник о продаји

Сачињен је записник о наставку продаје одржане дана 21.11.2016. године.

22.11.2016. Захтев одбору поверилаца

Одбору поверилаца послат захтев за давање сагласности за продају имовине по понуђеној цени која је мања од 50% процењене вредности имовине.

05.12.2016. Записник о примопредаји имовине

Сачињен је записник о примопредаји имовине која је била предмет продаје између стечајног управника и купца Игора Стоиљковића.

09.12.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Децембар 2016. године.

19.12.2016. Захтев за враћање вишка уплаћених средстава

Друштву за осигурање "АС Осигурање" а.д.о. послат захтев за повраћај за више уплаћених средстава.

Број предмета: З. Ст.70/2010

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАНИЧКА ЗАДРУГА ПРЕДЕЈАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ,
ЛЕСКОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 20 – У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1499-11367-451774-27579	25.11.2016.	Стоиљковић Игор	867.787,00
Укупно:			867.787,00
Укупни приходи:			867.787,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
191/ТГМ	31.10.2016.	Пешић Драган	4.900,00
193/ТГМ	30.11.2016.	Пешић Драган	4.900,00
198/ТГМ	28.12.2016.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:			14.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			14.700,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
36-457-0106203-039	01.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	46.632,21
33-457-0106203-040	01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.297,46
30-457-0106203-041	01.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.278,90
Укупно:			51.208,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	267,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	132,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	639,61
Укупно:			2.238,61

Премија осигурања			
0283-52-15/1	01.12.2016.	АС Осигурање а.д.о.	734,00
Укупно:			734,00

Бруто зараде по уговору о делу			
190	31.10.2016.	Митровић Славица	18.195,00
192	30.11.2016.	Митровић Славица	18.195,00
197	28.12.2016.	Митровић Славица	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
267/16	28.10.2016.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
312/16	29.11.2016.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
320/16	28.12.2016.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Трошкови оглашавања			
350	14.10.2016.	Телевизија Лесковац А.Д.	3.456,00
Укупно:			3.456,00

Трошкови продаје имовине			
194	31.10.2016.	Јовановић Горан	15.823,00
195	31.10.2016.	Митровић Славица	14.556,00
196	31.10.2016.	Крстић Марија	14.556,00
Укупно:			44.935,00

Остали трошкови стечајне масе			
129/2016	20.10.2016.	Бетех стечајни управник	1.377,00
137/2016	22.11.2016.	Бетех стечајни управник	1.573,00
147/2016	23.12.2016.	Бетех стечајни управник	1.645,00
Укупно:			4.595,00

Укупно обавезе стечајне масе:			175.252,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			189.952,18
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 112.647,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
01.12.2016.	Стоиљковић Игор	867.787,00
Укупно:		867.787,00
Укупни приливи:		867.787,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2016.	Пешић Драган	4.900,00
01.12.2016.	Пешић Драган	4.900,00
29.12.2016.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		14.700,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	6.564,43
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	441,13
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	3.790,08
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	4.076,79
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.410,67
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	678,50
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.588,92
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	28.203,12
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.766,71
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.778,90
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.317,43
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.872,88
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.830,42
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	2.117,04
15.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	2.210,58
15.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.195,45
15.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.224,16
15.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.202,93
15.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	46.632,21
Укупно:		112.902,35

Платни промет		
01.10.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
31.10.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	267,00
01.11.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
30.11.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	132,00
01.12.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
31.12.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	639,61
Укупно:		2.238,61

Премија осигурања		
01.12.2016.	АС Осигурање а.д.о.	367,00
01.12.2016.	АС Осигурање а.д.о.	734,00
Укупно:		1.101,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Митровић Славица	18.195,00
30.11.2016.	Митровић Славица	18.195,00
29.12.2016.	Митровић Славица	18.195,00
Укупно:		54.585,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
01.12.2016.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
29.12.2016.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
Укупно:		13.500,00

Трошкови оглашавања		
25.10.2016.	Телевизија Лесковац А.Д.	3.456,00
Укупно:		3.456,00

Трошкови продаје имовине		
23.12.2016.	Јовановић Горан	15.823,00
23.12.2016.	Митровић Славица	14.556,00
23.12.2016.	Крстић Марија	14.556,00
Укупно:		44.935,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.10.2016.	Бетех стечајни управник	1.377,00
22.11.2016.	Бетех стечајни управник	1.573,00
23.12.2016.	Бетех стечајни управник	1.645,00
Укупно:		4.595,00

Укупни одливи:		252.012,96
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	728.421,61
---	-------------------