

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 06.01.2017.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула)

Матични број: 07029284

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић

Број лиценце: 155-0036

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-419472-41

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	24.250.010,07
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.125.615,68
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	5.016.042,80
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	115.459.594,03
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		216.851.262,58

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.488,04	24.261.498,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.125.615,68
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.016.042,80
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	115.459.594,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		11.488,04	176.862.750,62

Коментар

У овој секцији је дошло до повећања вредности имовине /11.488,04 динара/, по основу позитивних курсних разлика на девизна средства у износу од 64.035,89 ЕУР.

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	24.261.498,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.125.615,68
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.016.042,80
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	115.459.594,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	176.862.750,62

Коментар

у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00	32.125.615,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.016.042,80
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	115.459.594,03
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	152.601.252,51

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	323.224,04			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	91.392,00		91.392,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	323.224,04			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		737.840,08	0,00	91.392,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у овом извештајном периоду се односе на :

- 1/ камата у износу од 323.224,04 динара на орочена средства у Пиреус банци /40.000.000,00 дин./
- 2/ потраживања-70.000,00 динара - односе се на прелиминарну награду стечајном управнику за децембар, која је дана 07.12.2016.год. грешком уплаћена на рачун стечајног управника а већ 08.12.2016.године, наведени износ је враћен на рачун стечајног дужника,
- 3/ износ од 21.392,00 динара - наплаћени трошкови у добијеном спору са Дирекцијом за грађевинско земљиште Општине Ковин,
- 4/ повраћај орочених средстава од 323.224,04 динара, који се односи на камату која је приписана ороченим средствима од 40.000.000,00 динара /уговор бр.125215557000970287 од 15.09.2016.год.// а затим пренета на основни трансакциони рачун стечајног дужника.

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	0,00	210.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	17.997,35	17.997,35	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	0,00	240.000,00	297.997,35	297.997,35	0,00

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	9.000,00	8.940,00	8.940,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	37.426,20	37.426,20	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	22.538,92	22.538,92	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	10.448,00	10.448,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.087,14	4.087,14	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	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	90.000,00	81.877,74	81.877,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	8.700.000,00	69.141,00	69.141,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	12.010,00	12.010,00	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	170.000,00	84.240,00	84.240,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		323.224,04	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	9.752.000,00	813.589,00	1.136.813,04	0,00

Коментар

Списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка, односи се на :

Трошкови стечајног поступка :

1/ прелиминарна награда стечајног управника-одобрени, стварно настали и плаћени трошкови износе 210.000,00 динара. У ЕРС-у се стварно настали и плаћени трошкови региструју у износу од 280.000,00 динара, из разлога што је за децембар месец два пута грешком исплаћена награда стечајном управнику 07.12.2016.год.-извод 102/.Грешком уплаћена средства /70.000,00 дин./ су већ 08.12.2016.године, враћена на рачун стечајног дужника - банкарски извод 103.

3/накнада трошкова стечајног управника - 17.997,35 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе :

- 1/трошкови канцеларијског материјала - 8.940,00 динара-Мирал Текс доо Земун.
- 2/електрична енергија-37.426,20 динара-Поенкареова 20 Београд,
- 3/ комуналне услуге-22.538,92-трошкови грејања у Поенкареовој 20,Београд,трошкови Инфостана и Водовода и канализације,
- 4/пошта и телефон-10.448,00 динара - СББ,
- 5/ текуће одржавање-2.880,00 динара,лифт у Поенкареовој 20-Дака сервис,
- 6/трошкови платног промета - Банка Интеса ад - 4.087,14 динара,
- 7/трошкови обезбеђења имовине-Поенкареова 20 Београд-360.000,00 динара,Перигеум доо Београд,
- 8/бруто зараде по уговору о делу-81.877,74 динара,Петрић Јелена,
- 9/књиговодствене услуге-Зоран Лазић-45.000,00 динара,
- 10/адвокатске услуге-адв.Зоран танасковић-75.000,00 динара,
- 11/порези-истицање фирме-Управа прихода Палилула-69.141,00 динара,
- 12/административна такса-Министарство финансија-12.010,00 динара-захтев за достављање стручног мишљења о обрачуну и плаћању ПДВ на продату имовину,
- 13/трошкови оглашавања-Политика и Данас,за продају стечајног дужника као правног лица - 30.11.2016.године-износ од 84.240,00 динара,
- 14/орочење средстава у износу од 323.224,00 динара, се односи на обрачун камате на орочена средства,која су са ороченог динарског рачуна пребачена на основни трансакциони рачун стечајног дужника.

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	711.765.547,21	0,00	0,00	711.765.547,21
2. I исплатни ред	56.999.585,44	0,00	0,00	56.999.585,44
3. II исплатни ред	205.256,47	0,00	0,00	205.256,47
4. III исплатни ред	2.188.987.861,28	0,00	0,00	2.188.987.861,28
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	2.957.958.250,40	0,00	0,00	2.957.958.250,40

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	24.250.010,07
2.	Укупан прилив		737.840,08
3.	Укупан одлив		1.434.810,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		11.488,04
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	23.564.527,80

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Лазић	45.000,00
2.	Зоран Танасковић	75.000,00
3.	Јелена Петрић	45.000,00
Укупно		165.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.564.527,80
2. Орочена средства		40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		32.125.615,68
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		5.016.042,80
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		115.459.594,03
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		216.165.780,31

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

09.12.2016. Квартални извештај за период октобар-децембар 2016.год.

У овом кварталном периоду објављен је оглас /други пут/ о продаји стечајног дужника као правног лица.

За јавно надметање које је заказано за 30.11.2016.године, није било заинтересованих купаца.

Стечајни управник је у том смислу од одбора поверилаца тражио сагласност на продају стечајног дужника као правног лица, методом непосредне погодбе. Одбор се сагласио са предложеним начином продаје.

Број предмета: З-СТ-142/2014

Датум: 06.01.2017.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1.ИБР.90/16	26.10.2016.	ОПШТИНА КОВИН	21.392,00
ГР-12/16	05.12.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:			91.392,00
Укупни приходи:			91.392,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10-РГ	03.10.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
11-СТ.	03.11.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
РГ-12	05.12.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
РГ-12-2	05.12.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:			280.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
09-СТ	05.10.2016.	Госпић Рашко	6.000,44
11-РГ	04.11.2016.	Госпић Рашко	5.999,12
ГР-12	05.12.2016.	Госпић Рашко	5.997,79
Укупно:			17.997,35
Укупно трошкови стечајног поступка:			297.997,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
016-56	20.10.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.980,00
016-16	25.11.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.980,00
016-65	09.12.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.980,00
Укупно:			8.940,00
Електрична енергија			
09-ЕПС	05.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.340,66
10-ЕПС	10.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.283,41
ЕПС-11	09.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.802,13
Укупно:			37.426,20
Комуналне услуге			
09-БЕ	03.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
11-БЕО	02.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
350-ИНф	07.11.2016.	Infostan ЈКП	27,00
11-14-16	10.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	998,85

Комуналне услуге			
11-ИНФ	10.11.2016.	Infostan JKP	8,00
07-2534	05.12.2016.	JKP БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
565453	05.12.2016.	Infostan JKP	158,00
Укупно:			22.538,92

Пошта и телефон			
09-СББ	10.10.2016.	СББ	3.516,00
10-СББ	10.11.2016.	СББ	3.371,00
11/16	05.12.2016.	СББ	3.561,00
Укупно:			10.448,00

Текуће одржавање			
09-ДАКА	10.10.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
10-13	10.11.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
ДА-11	09.12.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
Укупно:			2.880,00

Платни промет			
10-Би	10.10.2016.	BANKA INTESA AD	313,00
10-1	20.10.2016.	BANKA INTESA AD	260,00
10-2	31.10.2016.	BANKA INTESA AD	555,00
11-БИ	10.11.2016.	BANKA INTESA AD	570,00
11-221	21.11.2016.	BANKA INTESA AD	329,14
221-ИНТ	30.11.2016.	BANKA INTESA AD	660,00
22-1	12.12.2016.	BANKA INTESA AD	800,00
2-1	20.12.2016.	BANKA INTESA AD	120,00
ИН-12	31.12.2016.	BANKA INTESA AD	480,00
Укупно:			4.087,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-Ш	03.10.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
11-ПЕР	02.11.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
ПЕ-12	05.12.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-ПУ	03.10.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
11-ПУ	04.11.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
ПУ-11	07.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
58-015-100	31.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
ПУ-12	05.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
ЈП-12	05.12.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
10-ЗЛ	03.10.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
11-ЗЛ	04.11.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
ЗЛ-12	05.12.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-ТА	03.10.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
11-ЗТ	07.11.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
ЗТ-12	05.12.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
580	10.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	69.141,00
Укупно:			69.141,00

Административне таксе			
50-016	27.12.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	12.010,00
Укупно:			12.010,00

Трошкови оглашавања			
253739	26.10.2016.	ПОЛИТИКА	48.960,00
3336/16	26.10.2016.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	35.280,00
Укупно:			84.240,00

Укупно обавезе стечајне масе:			813.589,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.111.586,35
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-419472-41
 Banca Intesa A.D. - Beograd , 160-0052300000959-90
 PIREUS BANKA AD BEOGRAD, 908-0000000012501-14

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.			64.250.010,07
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.12.2016.	PIREUS BANKA AD BEOGRAD	323.224,04
Укупно:		323.224,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2016.	ОПШТИНА КОВИН	21.392,00
08.12.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:		91.392,00

Повраћај орочених средстава		
15.12.2016.	PIREUS BANKA AD BEOGRAD	323.224,04
Укупно:		323.224,04

Укупни приливи:			737.840,08
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
04.11.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
07.12.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
07.12.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2016.	Госпић Рашко	6.000,44
04.11.2016.	Госпић Рашко	5.999,12
07.12.2016.	Госпић Рашко	5.997,79
Укупно:		17.997,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.980,00
25.11.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.980,00
13.12.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.980,00
Укупно:		8.940,00

Електрична енергија		
11.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.340,66
14.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.283,41
12.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.802,13
Укупно:		37.426,20

Комуналне услуге		
04.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
03.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
09.11.2016.	Infostan ЈКП	27,00
14.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	998,85
14.11.2016.	Infostan ЈКП	8,00
07.12.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
08.12.2016.	Infostan ЈКП	158,00
Укупно:		22.538,92

Пошта и телефон		
11.10.2016.	СББ	3.516,00
14.11.2016.	СББ	3.371,00
08.12.2016.	СББ	3.561,00
Укупно:		10.448,00

Текуће одржавање		
11.10.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
15.11.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
13.12.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
Укупно:		2.880,00

Платни промет		
10.10.2016.	BANKA INTESA AD	313,00
20.10.2016.	BANKA INTESA AD	260,00
31.10.2016.	BANKA INTESA AD	555,00
10.11.2016.	BANKA INTESA AD	570,00
21.11.2016.	BANKA INTESA AD	329,14
30.11.2016.	BANKA INTESA AD	660,00
12.12.2016.	BANKA INTESA AD	800,00
20.12.2016.	BANKA INTESA AD	120,00
31.12.2016.	BANKA INTESA AD	480,00
Укупно:		4.087,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
04.11.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
07.12.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
04.11.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
09.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
29.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
07.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
07.12.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
04.11.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
07.12.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
09.11.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
07.12.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	69.141,00
Укупно:		69.141,00

Административне таксе		
27.12.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	12.010,00
Укупно:		12.010,00

Трошкови оглашавања		
26.10.2016.	ПОЛИТИКА	48.960,00
26.10.2016.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	35.280,00
Укупно:		84.240,00

Укупни одливи:		1.111.586,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		63.564.527,80
---	--	----------------------