

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум израде извештаја: 12.12.2016.

Назив стечајног дужника: ДП ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСТВО ПРОИЗВОДЊУ И  
ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПРОЛЕЋЕ БУЈАНОВАЦ - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07205066

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка , 325-9500700035462-24

2) Банка Интеса, 160-0000000206219-85

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	341.478,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	707.000,00
6.	Залихе	257.100,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	52.335.434,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.641.012,88</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године чини:

Позиција 1.

Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника код ОТП банке је износ од 341.478,88 динара.

Позиција 5.

Потраживања 707.000,00 динара.

Позиција 6.  
Залихе 257.100,00 динара.

Позиција 9.  
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 52.335.434,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	341.478,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	707.000,00
4. Залихе	0,00	257.100,00
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	52.335.434,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>53.641.012,88</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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	341.478,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	707.000,00
4. Залихе	0,00	257.100,00
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	52.335.434,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>53.641.012,88</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	407.000,00	300.000,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	257.100,00
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	52.335.434,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>52.892.534,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из претходног периода по основу закупа у износу од 407.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	407.000,00			
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)	108.000,00	0,00	288.000,00	180.000,00
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			
<b>Укупно</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 515.000,00 динара, и то:

## Позиција 4.

Наплата потраживања у износу од 407.000,00 динара.

## Позиција 10.

Закуп у извештајном периоду у износу од 108.000,00 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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	445.000,00	60.000,00	60.000,00	246.500,00	258.500,00
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
<b>Укупно</b>	<b>701.587,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>435.087,50</b>

**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	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.451,00	2.451,00	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	2.170.000,00	465.000,00	465.000,00	255.000,00	2.380.000,00
12. Вештачења и процене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	134.473,00	174.042,00	162.398,00	142.398,00	154.473,00
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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.349.073,00</b>	<b>681.042,00</b>	<b>660.849,00</b>	<b>449.849,00</b>	<b>2.560.073,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника  
Извршена је исплата прелиминарне награде у износу од 80.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника  
Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за јули, август и септембар 2016. године.  
У извештајном периоду извршена исплата накнаде трошкова стечајног управника у износу од 246.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 1.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 2.451,00 динара који је и исплаћен.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 465.000,00 динара за јули, август и септембар 2016. године.

У извештајном периоду извршена је исплата трошкова професионалног обезбеђења имовине из претходног периода у износу од 255.000,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 162.398,00 динара за два административна радника за јули, август и септембар 2016. године и 20.000,00 динара паушално месечно за ангажовано лице Стошић Благоја од 05.09.2016.г. до 05.12.2016.г..

Плаћен трошак у износу од 142.398,00 динара за два ангажована административна радника.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за јули, август и септембар 2016. године.

У извештајном периоду извршена је исплата у износу од 30.000,00 динара за јуни, јули и август 2016. године

## 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	7.603.066,76	0,00	0,00	7.603.066,76
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	79.192.749,78	0,00	0,00	79.192.749,78
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>86.795.816,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.795.816,54</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	341.478,88
2.	Укупан прилив		515.000,00
3.	Укупан одлив		776.349,00
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.	80.129,88

#### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.07.2016.г. износи 341.478,888 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 515.000,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 776.349,00 динара.

Позиција б. Крајње стање на рачуну 30.09.2016.г. износи 80.129,88 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слађана Ђорђевић	71.199,00
2.	Светлана Младеновић	71.199,00
3.	Књигов.агенција МД	30.000,00
4.	Благоје Стошић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>172.398,00</b>

#### Коментар

Код стечајног дужника је запослено два лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.У извештајном исплаћено је 142.398,00 динара на име накнаде за јуни, јули и август 2016. године.

Ангажован је и Стошић Благоје из Врања ради прикупљања имовинско правне документације за месечни паушални износ од 20.000,00 динара од 05.09.2016.г. до 05.12.2016.г. коме ће исплата бити извршена у следећем месецу.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за јуни, јули и август 2016. године.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		80.129,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		480.000,00
6. Залихе		257.100,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		52.335.434,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.152.663,88</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника код ОТП банке је износ од 80.129,88 динара.

Позиција 5. Потраживања 480.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 257.100,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 52.335.434,00 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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађени квартални извештај за период април - јуни 2016. године.

Урађени трошковници за јули, август и септембар 2016. године.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум: 12.12.2016.

Назив стечајног дужника: ДП ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСТВО ПРОИЗВОДЊУ И  
ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПРОЛЕЂЕ БУЈАНОВАЦ - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
14-16	01.07.2016.	Петровић Александар	36.000,00
13-16	01.07.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	60.000,00
15-16	01.08.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	60.000,00
16-16	01.08.2016.	Петровић Александар	36.000,00
17-16	01.09.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	60.000,00
18-16	01.09.2016.	Петровић Александар	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>288.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
34/2016	01.07.2016.	АЛСУ Центар за стечај	13.500,00
70/2016	31.08.2016.	АЛСУ Центар за стечај	13.500,00
71/2016	31.08.2016.	Петковић Дејан	6.500,00
34-1/2016	31.07.2016.	Митровић Роберт	6.500,00
76/2016	30.09.2016.	АЛСУ Центар за стечај	13.500,00
77/2016	30.09.2016.	Петковић Дејан	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
78/2016	30.09.2016.	СТР Нолит	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ОТР Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ОТР Банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	ОТР Банка	222,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	OTP Banka	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	OTP Banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	OTP Banka	586,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	OTP Banka	420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	OTP Banka	347,50
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	OTP Banka	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.451,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
38/2016	01.07.2016.	СБ 92	155.000,00
72/2016	31.08.2016.	СБ 92	155.000,00
83	30.09.2016.	СБ 92	155.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>465.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
35/2016	01.07.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
36/2016	01.07.2016.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
73/2016	31.08.2016.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
74/2016	31.08.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
79/2016	30.09.2016.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
80/2016	30.09.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
82	30.09.2016.	Стошић Благоје	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>162.398,00</b>

Књиговодствене услуге			
37/2016	01.07.2016.	МД ДОО	10.000,00
75/2016	31.08.2016.	МД ДОО	10.000,00
81/2016	30.09.2016.	МД ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>660.849,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>720.849,00</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **341.478,88**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
19.07.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	50.000,00
19.07.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	10.000,00
25.07.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	50.000,00
25.07.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	10.000,00
04.08.2016.	Петровић Александар	9.000,00
04.08.2016.	Петровић Александар	36.000,00
04.08.2016.	Петровић Александар	36.000,00
04.08.2016.	Петровић Александар	18.000,00
04.08.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	50.000,00
04.08.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	20.000,00
05.09.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	40.000,00
05.09.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	60.000,00
27.09.2016.	Петровић Александар	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>407.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.09.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	60.000,00
23.09.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	30.000,00
27.09.2016.	Петровић Александар	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

**Укупни приливи: 515.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
05.08.2016.	АЛСУ Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.09.2016.	Петковић Дејан	6.500,00
05.08.2016.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
05.08.2016.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
05.08.2016.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
05.08.2016.	АЛСУ Центар за стечај	5.000,00
05.08.2016.	АЛСУ Центар за стечај	25.000,00
05.08.2016.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
05.08.2016.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
23.09.2016.	АЛСУ Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>246.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.07.2016.	ОТР Банка	370,00
01.07.2016.	ОТР Банка	35,00
30.07.2016.	ОТР Банка	222,00
01.08.2016.	ОТР Банка	370,00
01.08.2016.	ОТР Банка	45,00
31.08.2016.	ОТР Банка	586,50
01.09.2016.	ОТР Банка	420,00
30.09.2016.	ОТР Банка	347,50
30.09.2016.	ОТР Банка	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.451,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.08.2016.	СБ 92	155.000,00
23.09.2016.	СБ 92	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>255.000,00</b>

Вештачења и процене		
08.07.2016.	Калијадис Душан	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
01.07.2016.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
02.08.2016.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
02.08.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
23.09.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
23.09.2016.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.398,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	МД ДОО	10.000,00
02.08.2016.	МД ДОО	10.000,00
23.09.2016.	МД ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>776.349,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>80.129,88</b>
---	------------------