

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум израде извештаја: 11.09.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.909,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	478.380,00
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
Укупно без депозита		53.072.823,88

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - на почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника код ОТП банке је износ од 1.909,88 динара.

Позиција 5. Потраживања 478.380,000 динара, која се односе на потраживања од закупа од чега 290.000,00 динара потраживања пре покретања стечајног поступка и износ од 188.380,00 динара потраживања у стечају.

Позиција 6. Залихе 257.100,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 52.335.434,00 динара, а који се састоје од објеката у КО Бујановац, на Кп.бр. 1436/2, 1439/1 и 3551/2 и то: зграда хотела и ресторана, бунгалови, део зграде тржног центра (приземље и спрат), и локал у дому културе (укупна ЛВ објеката је 41.107.534,00 динара), као и опреме у истим објектима (ЛВ је 2.596.400,00), док је ЛВ земљишта процењена на 8.631.500,0 дин. Стечајни дужник је уписан као власник на земљишту површине 35,61 ари на КП 1853 КО Левосоје, са статусом грађевинско земљиште изван грађевинског подручја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.909,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	478.380,00
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
Укупно	0,00	53.072.823,88

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	1.909,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	478.380,00
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
Укупно	0,00	53.072.823,88

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	186.000,00	292.380,00
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
Укупно	0,00	0,00	186.000,00	52.884.914,00

Коментар

Позиција 2. - Потраживања:

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 186.000,00 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	19.526.962,20			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	186.000,00			
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)	37.700,00	0,00	187.700,00	150.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	140.000,00		140.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	19.890.662,20	0,00	327.700,00	150.000,00

Коментар

Позиција 2. - Уплаћени депозити за продају:

Износ од 19.526.962,20 динара на име уплате депозита за продају имовине стечајног дужника која је била оглашена за 23.10.2017.

Позиција 4. - Наплата потраживања:

Износ од 186.000,00 динара на име наплате потраживања по основу закупа из претходног периода.

Позиција 10. - Закуп у извештајном периоду:

Износ од 37.700,00 динара на име закупа у извештајном периоду.

Позиција 11.- Наплата потраживања у извештајном периоду:

Износ од 140.000,00 динара је прилив на име откупа продајне документације.

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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	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	340.500,00	30.000,00	30.000,00	13.000,00	357.500,00
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
Укупно	517.087,50	30.000,00	30.000,00	13.000,00	534.087,50

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	8.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
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	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
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	13.941,00	13.941,00	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	4.283.968,00	694.656,00	694.656,00	50.000,00	4.928.624,00
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	149.473,00	142.398,00	142.398,00	109.932,00	181.939,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
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	100.000,00	64.556,23	0,00	64.556,23
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				19.526.962,20	
Укупно	4.477.041,00	982.054,00	1.088.551,23	19.870.835,20	5.221.719,23

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за период октобар - децембар 2017. године.

У извештајном периоду извршена исплата накнаде трошкова горива и телефона повереника стечајног управника у износу од 13.000,00 динара за септембар и октобар 2017.г..

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:

Стварно настали трошак у износу од 2.000,00 динара на име потрошног канцеларијског материјала.

5. Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 1.000,00 динара на име поштарине.

8. Платни промет

Стварни трошак платног промета у износу од 13.941,00 динара који је и исплаћен.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 694.656,00 динара за период октобар - децембар 2017. године.

У извештајном периоду извршена је исплата трошкова професионалног обезбеђења имовине из претходног периода у износу од 50.000,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 142.398,00 динара за два административна радника за период октобар - децембар 2017. године .

Плаћен трошак у износу од 109.932,00 динара за два ангажована административна радника и то за нето зарада за август 2017.г. за једног радника и бруто зараде за септембар и октобар 2017. године за два ангажована радника.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за период октобар - децембар 2017. године.

У извештајном периоду извршена је исплата у износу од 30.000,00 динара за август, септембар и октобар 2017. године.

Позиција 22. - Трошкови оглашавања:

Стварно настали трошак у износу од 64.556,23 динара на име трошкова објављивања огласа о продаји имовине стечајног дужника у два листа Српски телеграф и Ало, као и објављивања отказивања продаје који је платила АЛСУ а који ће бити исплаћен по приливу средстава на рачун стечајног дужника.

Позиција 24. - Остали трошкови:

Стварни трошак у износу од 140.000,00 динара се односи на повраћај уплаћених средстава за откуп продајне документације који је и извршен а до прекорачења одобрених трошкова на овој позицији је дошло због повраћаја средстава за откуп продајне документације, јер је продаја отказана.

26

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 намирнењем (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	86.795.816,54	0,00	0,00	86.795.816,54

Коментар

На испитним рочиштима одржаним 17.06.2015. године, 16.09.2015. године и 20.10.2015. године утврђена су потраживања поверилаца, и то:

- Први исплатни ред 7.603.066,76 динара.
- Трећи исплатни ред 79.192.749,78 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.909,88
2.	Укупан прилив		19.890.662,20
3.	Укупан одлив		19.883.835,20
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)	31.12.2017.	8.736,88

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.10.2017.г. износи 1.909,88 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 19.890.662,20 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 19.883.835,20 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.12.2017.г. износи 8.736,88 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	47.466,00
2.	Светлана Младеновић	62.466,00
3.	Књиговодствена агенција МД	30.000,00
Укупно		139.932,00

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 периоду исплаћено је 109.932,00 динара на име нето зараде за август 2017. године за Младеновић Светлану и бруто зараде за два ангажована радника за септембар и октобар 2017. године.

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 август, септембар и октобар 2017.г

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.736,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		442.380,00
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
Укупно без депозита		53.043.650,88

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника код ОТП банке је износ од 8.736,88 динара.

Позиција 5. Потраживања 442.380,00 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

31.12.2017. 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 јули - септембар 2017. године.

Урађени трошковници за октобар, новембар и децембар 2017. године.

Оглашавање продаје дела имовине стечајног дужника и то мотела и посластичарнице у Бујановцу.

Текући послови ради несметаног функционисања стечајног поступка.

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум: 11.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
30-17	01.10.2017.	Петровић Александар	37.500,00
31-17	01.10.2017.	МИМОЗА 93 д.о.о.	25.000,00
32-17	01.11.2017.	Петровић Александар	37.500,00
33-17	01.11.2017.	МИМОЗА 93 д.о.о.	25.000,00
29-17/1	09.11.2017.	RT Bulding and construction	200,00
34-17	01.12.2017.	Петровић Александар	37.500,00
35-17	01.12.2017.	МИМОЗА 93 д.о.о.	25.000,00
Укупно:			187.700,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/р	10.10.2017.	Saba Belča d.o.o.	70.000,00
2/п	12.10.2017.	Стојановић Саша	70.000,00
Укупно:			140.000,00
Укупни приходи:			327.700,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
170	31.10.2017.	АЛСУ Центар за стечај	3.500,00
171	31.10.2017.	Петковић Дејан	6.500,00
175	30.11.2017.	АЛСУ Центар за стечај	3.500,00
176	30.11.2017.	Петковић Дејан	6.500,00
185	31.12.2017.	АЛСУ Центар за стечај	3.500,00
186	31.12.2017.	Петковић Дејан	6.500,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
177	31.10.2017.	Ања д.о.о. Лесковац	1.000,00
187	31.12.2017.	Ања д.о.о. Лесковац	1.000,00
Укупно:			2.000,00
Пошта и телефон			
178	31.10.2017.	ПТТ Лесковац	500,00
188	31.12.2017.	ПТТ Лесковац	500,00
Укупно:			1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	OTP Banka	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	OTP Banka	12.281,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	OTP Banka	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	OTP Banka	550,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	OTP Banka	370,00
Укупно:			13.941,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
179	31.10.2017.	Макс секурити	231.552,00
184	30.11.2017.	Макс секурити	231.552,00
189	31.12.2017.	Макс секурити	231.552,00
Укупно:			694.656,00

Бруто зараде по уговору о делу			
172	31.10.2017.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
173	31.10.2017.	Младеновић Светлана	23.733,00
182	30.11.2017.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
183	30.11.2017.	Младеновић Светлана	23.733,00
190	31.12.2017.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
191	31.12.2017.	Младеновић Светлана	23.733,00
Укупно:			142.398,00

Књиговодствене услуге			
174	31.10.2017.	МД ДОО	10.000,00
180	30.11.2017.	МД ДОО	10.000,00
192	31.12.2017.	МД ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
181	31.10.2017.	АЛСУ Центар за стечај	64.556,23
Укупно:			64.556,23

Остали трошкови стечајне масе			
1/п	16.10.2017.	Saba Belča d.o.o.	70.000,00
2/п	17.10.2017.	Стојановић Саша	70.000,00
Укупно:			140.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.088.551,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.118.551,23
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 1.909,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Уплаћени депозити		
12.10.2017.	Saba Belča d.o.o.	9.763.481,10
12.10.2017.	Стојановић Саша	9.763.481,10
Укупно:		19.526.962,20

Наплата потраживања		
25.10.2017.	RT Bulding and construction	68.000,00
02.11.2017.	МИМОЗА 93 д.о.о.	25.000,00
02.11.2017.	МИМОЗА 93 д.о.о.	25.000,00
09.11.2017.	RT Bulding and construction	68.000,00
Укупно:		186.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2017.	Петровић Александар	37.500,00
09.11.2017.	RT Bulding and construction	200,00
Укупно:		37.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	Saba Belča d.o.o.	70.000,00
12.10.2017.	Стојановић Саша	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Укупни приливи: 19.890.662,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.11.2017.	Петковић Дејан	6.500,00
10.11.2017.	Петковић Дејан	6.500,00
Укупно:		13.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2017.	OTP Banka	370,00
31.10.2017.	OTP Banka	12.281,00
01.11.2017.	OTP Banka	370,00
30.11.2017.	OTP Banka	550,00
01.12.2017.	OTP Banka	370,00
Укупно:		13.941,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2017.	Макс секурити	20.000,00
14.11.2017.	Макс секурити	1.552,00
14.11.2017.	Макс секурити	28.448,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2017.	Младеновић Светлана	15.000,00
07.11.2017.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
07.11.2017.	Младеновић Светлана	23.733,00
10.11.2017.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
10.11.2017.	Младеновић Светлана	23.733,00
Укупно:		109.932,00

Књиговодствене услуге		
26.10.2017.	МД ДОО	10.000,00
07.11.2017.	МД ДОО	10.000,00
10.11.2017.	МД ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2017.	Saba Belča d.o.o.	70.000,00
30.10.2017.	Стојановић Саша	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Повраћај депозита		
17.10.2017.	Saba Belča d.o.o.	9.763.481,10
17.10.2017.	Стојановић Саша	9.763.481,10
Укупно:		19.526.962,20

Укупни одливи:		19.883.835,20
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	8.736,88
---	-----------------