

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум израде извештаја: 24.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	148.609,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	350.000,00
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
Укупно без депозита		53.091.143,88

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника код ОТП банке је износ од 148.609,88 динара.

Позиција 5. Потраживања 350.000,00 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	148.609,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	350.000,00
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
Укупно		0,00	53.091.143,88

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	148.609,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	350.000,00
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
Укупно		0,00	53.091.143,88

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	60.000,00
				52.882.534,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из претходног периода по основу закупа у износу од 60.000,00 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
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	60.000,00			
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)	400.188,00	0,00	451.168,00	50.980,00
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		460.188,00	0,00	451.168,00	50.980,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 460.188,00 динара, и то:

Позиција 4.

Наплата потраживања у износу од 60.000,00 динара.

Позиција 10.

Закуп у извештајном периоду у износу од 400.188,00 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	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	299.000,00	30.000,00	30.000,00	19.500,00	309.500,00
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	475.587,50	30.000,00	30.000,00	19.500,00	486.087,50

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	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
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	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	2.129,50	2.129,50	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	2.750.000,00	694.656,00	694.656,00	320.000,00	3.124.656,00
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	134.473,00	142.398,00	142.398,00	142.398,00	134.473,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	10.000,00	14.287,00	14.287,00	0,00	24.287,00
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	4.000,00	1.200,00	1.200,00	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	
Укупно	2.932.073,00	954.341,00	949.170,50	515.727,50	3.365.516,00

Коментар
Трошкови стечајног поступка
5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2017. године.

У извештајном периоду извршена исплата накнаде трошкова горива и телефона повереника стечајног управника у износу од 19.500,00 динара за децембар 2016.г. и јануар и фебруар 2017.г..

Обавезе стечајне масе

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

Стварни трошак у износу од 2.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала.

5. Пошта и телефон:

Стварни трошак у износу од 2.500,00 динара на име поштарине.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 2.129,50 динара који је и исплаћен.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 694.656,00 динара за јануар, фебруар и март 2017. године.

У извештајном периоду извршена је исплата трошкова професионалног обезбеђења имовине из претходног периода у износу од 320.000,00 динара.

Позиција 12. - Вештачења и процене:

Стварни трошак у износу од 20.000,00 динара ради ангажовања агенције Геопремер из Бујановца ради геодетског снимања објекта и израде елабората који је и исплаћен.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 142.398,00 динара за два административна радника за јануар, фебруар и март 2017. године .

Плаћен трошак у износу од 142.398,00 динара за два ангажована административна радника за децембар 2016.г., јануар и фебруар 2017.г..

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2017. године.

У извештајном периоду извршена је исплата у износу од 30.000,00 динара за децембар 2016.г., јануар и фебруар 2017. године.

Позиција 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за ангажованог адвоката Стошић Благоја за јануар, фебруар и март 2017. године.

У извештајном периоду извршена је исплата износа од 20.000,00 динара за накнаду за заступање у децембру 2016. године.

Позиција 19. - Административне таксе:

Стварно настали трошак у износу од 14.287,00 динара за таксе РГЗ СКН Бујановац ради издавања уверења о кретању парцела и снимања објекта у Левосоју који је и исплаћен.

Позиција 24. - Остали трошкови:

Стварно настали трошак у износу од 1.200,00 динара на име административних такси АПР-у ради предаје завршног рачуна који није био предвиђен на позицији административне таксе и који је исплаћен.

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 - 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	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)	01.01.2017.	148.609,88
2.	Укупан прилив		460.188,00
3.	Укупан одлив		535.227,50
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)	31.03.2017.	73.570,38

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.01.2017.г. износи 148.609,88 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 460.188,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 535.227,50 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2017.г. износи 73.570,38 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	71.199,00
2.	Светлана Младеновић	71.199,00
3.	Благоје Стошић	20.000,00
4.	Књиговодствена агенција МД	30.000,00
Укупно		192.398,00

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 исплаћено је 142.398,00 динара на име накнаде за децембар 2016. године, јануар и фебруар 2017. године.

Ангажован је и Стошић Благоје из Врања ради прикупљања имовинско правне документације за месечни паушални износ од 20.000,00 динара од 05.12.2016.г. до 05.03.2017.г. коме је извршена исплата за децембар 2016.г. у износу од 20.000,00 динара.

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 децембар 2016.г., јануар и фебруар 2017.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		73.570,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		340.980,00
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		53.007.084,38

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника код ОТП банке је износ од 73.570,38 динара.

Позиција 5. Потраживања 340.980,00 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

31.01.2017. 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 октобар - децембар 2016. године.

Урађени трошковници за јануар, фебруар и март 2017. године.

Прикупљана документација ради уписа објекта у Левосоју и контакти са РГЗ СКН Бујановац око давања уверења о кретању парцела ради припреме продајне документације.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум: 24.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26-17	01.01.2017.	Петровић Александар	36.000,00
27-17	01.01.2017.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	61.650,00
28-17	01.01.2017.	МИМОЗА 93 д.о.о.	25.000,00
26-17-1	01.01.2017.	Петровић Александар	990,00
5-17	01.02.2017.	Петровић Александар	36.990,00
6-17	01.02.2017.	МИМОЗА 93 д.о.о.	25.000,00
7-17	01.02.2017.	RT Bulding and construction	68.179,00
8-17	01.02.2017.	RT Bulding and construction	68.179,00
9-17	01.03.2017.	Петровић Александар	37.000,00
10-17	01.03.2017.	МИМОЗА 93 д.о.о.	25.000,00
11-17	01.03.2017.	RT Bulding and construction	67.180,00
Укупно:			451.168,00
Укупни приходи:			451.168,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
104	31.01.2017.	АЛСУ Центар за стечај	3.500,00
105	31.01.2017.	Петковић Дејан	6.500,00
114	28.02.2017.	АЛСУ Центар за стечај	3.500,00
115	28.02.2017.	Петковић Дејан	6.500,00
123	20.03.2017.	АЛСУ Центар за стечај	3.500,00
124	20.03.2017.	Петковић Дејан	6.500,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
106	31.01.2017.	СТР Нолит	1.000,00
116	28.02.2017.	Ања д.о.о. Лесковац	1.000,00
Укупно:			2.000,00
Пошта и телефон			
107	31.01.2017.	ПТТ Лесковац	500,00
117	28.02.2017.	ПТТ Лесковац	1.000,00
125	20.03.2017.	ПТТ Лесковац	1.000,00
Укупно:			2.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	OTP Banka	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	OTP Banka	284,50
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	OTP Banka	370,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	OTP Banka	344,50
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	OTP Banka	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	OTP Banka	390,50
Укупно:			2.129,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
108	31.01.2017.	Макс секурити	231.552,00
118	28.02.2017.	Макс секурити	231.552,00
131	31.03.2017.	Макс секурити	231.552,00
Укупно:			694.656,00

Бруто зараде по уговору о делу			
109	31.01.2017.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
110	31.01.2017.	Младеновић Светлана	23.733,00
119	28.02.2017.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
120	28.02.2017.	Младеновић Светлана	23.733,00
126	20.03.2017.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
127	20.03.2017.	Младеновић Светлана	23.733,00
Укупно:			142.398,00

Књиговодствене услуге			
111	31.01.2017.	МД ДОО	10.000,00
121	28.02.2017.	МД ДОО	10.000,00
128	20.03.2017.	МД ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
112	31.01.2017.	Стошић Благоје	20.000,00
122	28.02.2017.	Стошић Благоје	20.000,00
129	20.03.2017.	Стошић Благоје	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
130	20.03.2017.	РГЗ СКН Бујановац	14.287,00
Укупно:			14.287,00

Остали трошкови стечајне масе			
113	22.02.2017.	МД ДОО	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			949.170,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			979.170,50
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 148.609,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
16.03.2017.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2017.	Петровић Александар	36.000,00
26.01.2017.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	61.650,00
06.02.2017.	Петровић Александар	990,00
06.02.2017.	Петровић Александар	36.010,00
21.02.2017.	RT Bulding and construction	68.179,00
21.02.2017.	RT Bulding and construction	68.179,00
07.03.2017.	Петровић Александар	37.000,00
14.03.2017.	МИМОЗА 93 д.о.о.	25.000,00
21.03.2017.	RT Bulding and construction	67.180,00
Укупно:		400.188,00

Укупни приливи: 460.188,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2017.	Петковић Дејан	6.500,00
14.02.2017.	Петковић Дејан	6.500,00
17.03.2017.	Петковић Дејан	6.500,00
Укупно:		19.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2017.	ОТП Банка	370,00
31.01.2017.	ОТП Банка	284,50
01.02.2017.	ОТП Банка	370,00
28.02.2017.	ОТП Банка	344,50
01.03.2017.	ОТП Банка	370,00
31.03.2017.	ОТП Банка	390,50
Укупно:		2.129,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2017.	БСС 192	80.000,00
14.02.2017.	Макс секурити	50.000,00
22.02.2017.	Макс секурити	50.000,00
14.03.2017.	БСС 192	35.000,00
14.03.2017.	БСС 192	35.000,00
17.03.2017.	БСС 192	40.000,00
30.03.2017.	БСС 192	30.000,00
Укупно:		320.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2017.	Младеновић Светлана	23.733,00
10.01.2017.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
14.02.2017.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
14.02.2017.	Младеновић Светлана	23.733,00
17.03.2017.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
17.03.2017.	Младеновић Светлана	23.733,00
Укупно:		142.398,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	МД ДОО	10.000,00
14.02.2017.	МД ДОО	10.000,00
17.03.2017.	МД ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.03.2017.	Стошић Благоје	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2017.	МД ДОО	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		535.227,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		73.570,38
---	--	------------------