

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 01.02.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за промет и услуге ДОМ
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Краљево - у стечају

Матични број: 07102267

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200442069-89

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	84.029,36
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.886,91
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	68.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		871.816,27

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

- Новчана средства на рачуну код Војвођанске банке а.д., у износу од 84.029,36 динара
- Орочена новчана средства код Војвођанске банке а.д, Нови Сад у износу од 700.000,00 динара, а у периоду од 10.08.2016.године до 07.11.2016.године, уз ефективну каматну стопу од 2,52%. Очекивани прилив од остварене камате на крају периода орочења износи 4.303,28 динара.
- Потраживања у износу од 18.886,91 динара
- Опрема чија је ликвидациона вредност 68.900,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	84.029,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.886,91
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	68.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	171.816,27

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	84.029,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.886,91
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	68.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	171.816,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	18.886,91
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	68.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	87.786,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	4.303,28			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		704.303,28	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив по следећим основама:

- Камате у од орочених новчаних средства код Војвођанске банке а.д, Нови Сад за период од 10.08.2016.године до 07.11.2016.године у износу од 4.303,28 динара

-Износ од 700.000,00 динара, представља прилив по основу повраћаја орочених новчаних средстава са ороченог динарског рачуна код "Војвођанске банке",ад, Нови Сад на текући 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
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	290.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	350.000,00

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	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	3.332,40	1.097,20	1.097,20	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	500,00	500,00	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	3.000,00	950,00	950,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	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	70.000,00	17.424,00	17.424,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	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		700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	89.832,40	21.971,20	721.971,20	0,00

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка предлагачу Агенцији за лиценцирање стечајних управника, у износу од 50.000,00 динара, који нису исплаћивани у извештајном периоду.

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара, коју чине трошкови предвиђени чланом 12.Правилника о основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова стечајног управника. Накнада трошкова стечајног управника није исплаћивана у извештајном периоду, јер исплата није одобрена од стране стечајног судије.

Обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови канцеларијског материјала (разна копирања) у износу од 2.000,00 динара. Исплати наведених трошкова се приступило након добијања Решења од стране поступајућег суда, којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец октобар 2016.године

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

- Трошкови телефона повереника, у износу од 500,00 динара. Исплати наведених трошкова се приступило након добијања Решења од стране поступајућег суда, којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец октобар 2016.године

-Трошкови горива повереника стечајног управника у износу од 1.097,20 динара. Исплати наведених трошкова се приступило након добијања Решења од стране поступајућег суда, којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец октобар 2016.године

-Трошкови платног промета на име вођења текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке а.д, у извештајном периоду износе 950,00 динара.

- Трошкови оглашавања за потребе оглашавања седнице скупштине поверилаца у дневном листу "Вечерње новости" у износу од 17.424,00 динара. Исплати наведених трошкова се приступило након добијања Решења од стране поступајућег суда, којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец октобар 2016.године

-Извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 700.000,00 динара, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, на период од 17.11.2016.године до 16.02.2017.године, уз ефективну каматну стопу од 2,22%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.843,26 динара.

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	328.898,18	0,00	0,00	328.898,18
3. II исплатни ред	74.254,94	0,00	0,00	74.254,94
4. III исплатни ред	6.766.277,49	0,00	0,00	6.766.277,49
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	7.169.430,61	0,00	0,00	7.169.430,61

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

На испитном рочишту одржаном 20.10.2015.године и допунском испитном рочишту одржаном 17.02.2016.године, утврђене су обавезе према повериоцима у следећим износима:

-Први исплатни ред: 328.898,18 динара

-Други исплатни ред: 74.254,94 динара

-Трећи исплатни ред: 6.766.277,49 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	84.029,36
2.	Укупан прилив		704.303,28
3.	Укупан одлив		721.971,20
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)	31.12.2016.	66.361,44

36 // 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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања лица по основу Уговора о раду и делу и слично.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.361,44
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.886,91
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		68.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		854.148,35

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Новчана средства на рачуну код Војвођанске банке а.д., у износу од 66.361,44 динара
- Орочена новчана средства код Војвођанске банке а.д, Нови Сад у износу од 700.000,00 динара, 17.11.2016. године до 16.02.2017. године, уз ефективну каматну стопу од 2,22%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.843,26 динара.
- Потраживања у износу од 18.886,91 динара
- Опрема чија је ликвидациона вредност 68.900,00 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

03.10.2016. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.10.2016.године

Дана 03.10.2016.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.10.2016.године

13.10.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2016.године

Дана 13.10.2016.године урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2016.године

19.10.2016. Извештај за Министарство привреде

Дана 19.10.2016.године, урађен је извештај за Министарство привреде, који садржи податке о утврђеним потраживањима бивших запослених и комерцијалних поверилаца по основу Закључка суда, затим податке о утврђеним потраживањима бивших запослених и комерцијалних поверилаца по основу извршења и пресуда, као и податке о исплаћеним новчаним износима по основу утврђених потраживања бивших запослених и комерцијалних поверилаца. Такође, извештај садржи наведене податке и за потраживања које је пријавила Агенција за осигурање депозита.

19.10.2016. Објављивање огласа за сазивање седнице скупштине поверилаца

Дана 19.10.2016.године, објављен је оглас за сазивање седнице скупштине поверилаца у дневном листу "Вечерње новости". Огласом је предвиђено да ће се седница скупштине одржати у просторијама "Радничког универзитета" Краљево у ул. Цара Душана 38/А, Краљево са почетком у 13 сати, са следећим дневним редом.

1. Доношење одлуке о начину заказивања скупштине
2. Избор чланова Одбора поверилаца
3. Избор председника Одбора поверилаца
4. Разно

24.10.2016. План трошкова за месец новембар 2016.године

Дана 24.10.2016.године, урађен је план трошкова за месец новембар 2016.године

02.11.2016. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.11.2016.године

Дана 02.11.2016.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.11.2016.године

02.11.2016. Седница скупштине поверилаца

На седници скупштине поверилаца, која је заказана и одржана дана 02.11.2016.године, формирано поверилачко органи стечајног дужника, које чине:

1. Марина Радуловић из Краљева, ул. Цара Душана 38/2-Председник скупштине поверилаца
2. Радуловић Радован из Краљева, Ул. Цара Душана 38/2-Председник Одбора поверилаца
3. Драган Јанковић ПР Агенција за књиговодствене услуге ДЈ-ЕКО-ЈЈ Краљево, Солунских ратника 2/2, коју заступа пословођа Јулијана Јанковић-Члан Одбора поверилаца
4. Јавно комунално предузеће Чистоћа, Краљево, Жички пут 10 в, по пуномоћју бр.4214 од 01.11.2016.године Верица Милановић-Члан Одбора поверилаца

02.11.2016. Одлука Одбора поверилаца о начину продаје имовине стечајног дужника

Након одржане седнице скупштине поверилаца, на којој су формирано поверилачко органи, донета је одлука којом се даје сагласност стечајном управнику да може, методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда, са оглашавањем у локалном листу „Ибарске новости“, Краљево, уз могућност кориговања цене на више од стране потенцијалног купца на дан продаје, а након отварања прикупљених писаних понуда, извршити продају имовине стечајног дужника, разврстану у две целине, и то:

ЦЕЛИНА БР.1

Покретна опрема и инвентар у улици Цара Душана бр.38, Краљево, а према пописној листи од 22.07.2015.године

Процењена вредност износи 60.000,00 динара.

Новчани износ за учешће у поступку продаје методом јавног прикупљања понуда уз оглашавање износи 6.000,00 динара.

ЦЕЛИНА БР.2

Покретна опрема и инвентар у улици Хајдук Вељкова бр. 2 Краљево, а према пописној листи од 22.07.2015.године.

Процењена вредност износи 99.000,00 динара.

Новчани износ за учешће у поступку продаје методом јавног прикупљања понуда уз оглашавање износи 10.000,00 динара.

17.11.2016. Орочавање слободних новчаних средстава

Дана 17.11.2016.године орочена су новчана средства код Војвођанске банке а.д, Нови Сад у износу од 700.000,00 динара, 17.11.2016.године до 16.02.2017.године, уз ефективну каматну стопу од 2,22%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.843,26 динара.

23.11.2016. План трошкова за месец децембар 2016.године

Дана 23.11.2016.године урађен је план трошкова за месец децембар 2016.године

02.12.2016. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.12.2016.године

Дана 02.12.2016.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.12.2016.године

02.11.2016. Припрема текста огласа и продајне документације за потребе продаје

Дана 26.12.2016.године, припремљен је текст огласа и продајна документација за продају имовине стечајног дужника непосредном погодбом, а у складу са одлуком Одбора поверилаца од 02.11.2016.године

Број предмета: 6. Ст. 10/2015

Датум: 01.02.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за промет и услуге ДОМ
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-10/2016 НТСУ	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
11-11/2016 НТСУ	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
12-12/2016 НТСУ	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150532-3215	25.10.2016.	ЈП Службени гласник	2.000,00
			Укупно: 2.000,00

Гориво и мазиво			
65/2016/С	01.10.2016.	Агенција СОС	1.097,20
			Укупно: 1.097,20

Пошта и телефон			
65/2016/С-1	01.10.2016.	Агенција СОС	500,00
			Укупно: 500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			950,00

Трошкови оглашавања			
278/2016	18.10.2016.	Еурополис д.о.о	17.424,00
Укупно:			17.424,00

Укупно обавезе стечајне масе:			21.971,20
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			81.971,20
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200442069-89
Vojvođanska banka , 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	784.029,36
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.303,28
Укупно:		4.303,28

Повраћај орочених средстава		
07.11.2016.	Vojvođanska banka	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни приливи:		704.303,28
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.11.2016.	ЈП Службени гласник	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Гориво и мазиво		
02.11.2016.	Агенција СОС	1.097,20
Укупно:		1.097,20

Пошта и телефон		
02.11.2016.	Агенција СОС	500,00
Укупно:		500,00

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет		
		Укупно: 950,00
Трошкови оглашавања		
18.10.2016.	Еурополис д.о.о	17.424,00
		Укупно: 17.424,00
Орочење средстава		
17.11.2016.	Vojvođanska banka	700.000,00
		Укупно: 700.000,00
		Укупни одливи: 721.971,20
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		766.361,44