

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум израде извештаја: 06.02.2017.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Параћин - у стечају

Матични број: 07176767

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-1279

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000465-79

2) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

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	1.393.722,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.141,18
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.537.027,98
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	43.605.604,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.553.495,75

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.393.722,09 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 17.141,18 динара
- 3) удели или акције код других лица у износу од 1.537.027,98 динара

4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 43.605.604,50 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 46.553.495,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.393.722,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.141,18
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.537.027,98
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.605.604,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.553.495,75

Коментар

У току извештајног периода није дошло је до увећања имовинског стања због накнадно пронађеног потраживања .

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	1.393.722,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.141,18
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.537.027,98
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.605.604,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.553.495,75

Коментар

У току извештајног периода није дошло до 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	17.141,18
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.537.027,98
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	43.605.604,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	45.159.773,66

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по основу 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
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било прилива по било ком основу.

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	520.489,60	0,00	0,00	0,00	520.489,60
2. Судски трошкови	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.262,95	0,00	0,00	420.229,00	33,95
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.671,00	0,00	0,00	8.671,00	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	949.423,55	4.680,00	4.680,00	433.580,00	520.523,55

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.476,40	0,00	0,00	0,00	1.476,40
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	11.202,07	24.304,39	24.302,00	11.191,49	24.312,58
5. Пошта и телефон	268,51	0,00	0,00	268,51	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	1.746,27	1.746,27	1.746,27	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	695.811,46	697.162,76	697.162,76	468.916,42	924.057,80
12. Вештачења и процене	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00	386.000,00
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	277.414,85	317.000,00	317.000,00	80.000,00	514.414,85
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.126.173,29	1.492.213,42	1.492.211,03	562.122,69	2.056.261,63

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 4.680,00 динара, и то:

- судски трошкови у износу од 4.680,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.492.211,03 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 24.302,00 динара
- платни промет у износу од 1.746,27 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 697.162,76 динара
- вештачење и процене у износу од 386.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 317.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динар
- накнаде за заступање у износу од 6.000,00 динара.

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.513.752,79	0,00	0,00	1.513.752,79
4. III исплатни ред	535.840.874,42	0,00	0,00	535.840.874,42
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	425.010.982,34	0,00	0,00	425.010.982,34
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	962.365.609,55	0,00	0,00	962.365.609,55

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.393.722,09
2.	Укупан прилив		-7.960,00
3.	Укупан одлив		987.742,69
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.	398.019,40

Коментар

У току извештајног периода није дошло до прилива новчаних средстава, али је било одлива у износу од 987.742,69 динара, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника 398.019,40 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		7.960,00
3.	Укупан одлив		7.960,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 7.960,00 динара и одлива у истом износу, тако да је крајње стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љубиша Перовић	80.000,00
Укупно	80.000,00

Коментар

Ангажовање стручњака одобрено закључком стечајног судије:

1. Ангажовање сарадника стечајног управника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		398.019,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.141,18
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.537.027,98
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		43.605.604,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		45.557.793,06

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 398.019,40 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 17.141,18 динара
- 3) удели или акције код других лица у износу од 1.537.027,98 динара
- 4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 43.605.604,50 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 45.557.793,06 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

07.10.2016. РЕШЕЊЕ

Решење којим се одобрава исплата трошкова за август 2016.године.

07.10.2016. ЗАКЉУЧАК СУДА

Закључак Привредног суда бр.2.Ст.36/2015 од 04.10.2016.године.

07.10.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда бр.25.Ст.36/2015 од 04.10.2016.године.

07.10.2016. Основни суд у Крушевцу

Позив за рочиште за главни претрес.

10.10.2016. Привредни суд

План трошкова за месец септембар 2016. године.

14.10.2016. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за септембар 2016.године.

20.10.2016. АЛСУ

Достава документације.

26.10.2016. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2016-30.09.2016. године.

07.11.2016. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар 2016.године.

17.11.2016. Закључак суда

Закључак Привредног суда бр. 2.Ст.36/2015 од 04.11.2016.године

25.11.2016. Захтев

Захтев Ангџији за реституцију предат дана 24.11.2016.године.

28.11.2016. Налаз и мишљење

Процена вредности пословног простора у Варварину у ул. Јове Курсуле бр.27.

29.11.2016. Републички геодетски завод

Листа непокретности број 401. од 24.11.2016.године.

30.11.2016. Захтев Привредном суду

Захтев за давање сагласности за запослење потребног броја лица у циљу обављања редовног годишњег пописа.

05.12.2016. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање лица за обављање редовног годишњег пописа.

05.12.2016. Привредни суд

Опомена за плаћање судске таксе бр. П-1135/2016 од 28.11.2016.године

08.12.2016. Агенција за реституцију

Обавештење Агенције за реституцију.

13.12.2016. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар 2016.године.

23.12.2016. РГЗ

Подаци о непокретности.

23.12.2016. Привредни Апелациони суд

Пресуда бр. 2Пж 8031/14 од 06.10.2016.године.

31.12.2016. ПОПИС

Пописне лисе имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум: 06.02.2017.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Параћин - 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			
Судски трошкови			
12-судски трошкови	01.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	3.900,00
12-судски трошкови-12	01.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	780,00
			Укупно: 4.680,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 4.680,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10-ГОРИВО	01.10.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	10.002,00
11-ГОРИВО	01.11.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	6.999,00
12-ГОРИВО	01.12.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	7.301,00
			Укупно: 24.302,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	114,80
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	49,45
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	211,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	211,01
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			1.746,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	01.10.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	234.913,54
11-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	01.11.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	227.335,68
12-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	01.12.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	234.913,54
Укупно:			697.162,76

Вештачења и процене			
11-ВЕШТАЧЕЊЕ	01.11.2016.	VG PRIJECT &ND Kragujevac	76.000,00
11- ВЕШТАЧЕЊЕ	01.11.2016.	VG PRIJECT &ND Kragujevac	310.000,00
Укупно:			386.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10- АДМИН.РАДНИК	01.10.2016.	Гајић Зоран	55.000,00
10-САРАДНИК	01.10.2016.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
11- АДМИН.РАДНИК	01.11.2016.	Гајић Зоран	55.000,00
11-САРАДНИК СУ	01.11.2016.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
11-ПОПИС	01.11.2016.	Гајић Зоран	12.000,00
11-ПОПИС 1	01.11.2016.	Перовић Љубиша	10.000,00
11-ПОПИС 2	01.11.2016.	Поповић Зорица	10.000,00
12- АДМИН.РАДНИК	01.12.2016.	Гајић Зоран	55.000,00
12 САР. СУ	01.12.2016.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
Укупно:			317.000,00

Књиговодствене услуге			
10-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.10.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
11-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.11.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
12-КЊИГ. УСЛУГЕ	01.12.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12-АДВОКАТ	01.12.2016.	адв.Весна Томић Живановић	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.492.211,03
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.496.891,03
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7154-51
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33777-13
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390101927-21
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390102927-28
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000465-79
 Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	1.393.722,09
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	3.900,00
05.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	780,00
Укупно:		4.680,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.10.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	150.000,00
12.10.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	150.000,00
13.10.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	70.000,00
20.10.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	50.000,00
20.10.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	229,00
Укупно:		420.229,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	8.671,00
Укупно:		8.671,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
11.10.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	7.691,49
20.10.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	3.500,00
Укупно:		11.191,49

Пошта и телефон		
11.10.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	164,51
11.10.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	104,00
Укупно:		268,51

Платни промет		
11.10.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	114,80
12.10.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
13.10.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	35,00
20.10.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	49,45
24.10.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	211,01
31.10.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
15.11.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
28.11.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	211,01
30.11.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
26.12.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
31.12.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00

Платни промет		
05.12.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		1.746,27
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.10.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	234.458,21
28.11.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	234.458,21
Укупно:		468.916,42
Бруто зараде по уговору о делу		
16.11.2016.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
26.12.2016.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		995.702,69
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		398.019,40