

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.12/15

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: АХАБ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И ТРАНСПОРТ ТРБУШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17619896

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић

Број лиценце: 155-0238

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД, 200-

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.095.924,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.503.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.598.924,06

Коментар

Стање имовине на почетку периода износи 2.598.924,06 дин.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.095.924,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.503.000,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.598.924,06

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине.

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	1.095.924,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.503.000,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.598.924,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	1.503.000,00
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	1.503.000,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовине по основу наплате потраживања стечајног дужника од дужника DKS-CARGO MASTER D.O.O. из Трбушца, по накнадно пронађеној факури за продата возила, чија је вредност 3.979.200,00 динара. Потраживање је у извештајном периоду наплаћено у вредности од 1.503.000,00 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	1.503.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	720.000,00		720.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.223.000,00	0,00	720.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход:

- наплатом потраживања од дужника DKS-CARGO MASTER D.O.O. из Трбушца, остварен је прилив у износу од 1.503.000,00 динара,
- наплатом потраживања у износу од 720.000,00 динара за прдати камион предузећу CARGO MASTER DOO, над којим је поверилац AFFINITY BALKANS DOO је имао заложно право

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	23.000,00	50.000,00	0,00	23.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	72.296,00	72.296,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	887.260,00	887.260,00	887.260,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	60.000,00	40.000,00	50.000,00	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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Укупно	53.000,00	1.064.260,00	1.026.556,00	1.079.556,00	0,00

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	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	300,00	6.000,00	0,00	0,00	300,00
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	14.000,00	2.144,38	2.144,38	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	200.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	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	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	4.997,00	6.000,00	0,00	0,00	4.997,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	205.297,00	278.250,00	228.394,38	348.394,38	85.297,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду, по основу трошкова стечајног поступка, износе 1.026.565,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду, по основу трошкова стечајног поступка, износе 1.079.556,00 динара.

Износ на позицији 8. Остали трошкови стечајног поступка је повраћај предујма за покретање стечајног поступка. Предлагач је уплатио наложени предујам од 50.000,00 динара. На рачун стечајног дужника пренето је 23.000,00 динара. Стечајни дужник по налогу суда је у обавези да врати уплаћени предујам од 50.000,00 динара. Како износ предујма у ЕРС-у није могуће променити, предујам од 27.000,00 динара је унет на позицију 8. у смислу да предујам представља трошак стечајног поступка.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду, по основу обавеза стечајне масе износе 228.394,38 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду, по основу обавеза стечајне масе износе 348.394,38 динара .

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	1.124.418,91	-1.124.418,91	0,00	0,00
2. I исплатни ред	133.844,96	0,00	0,00	133.844,96
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	15.723.413,57	1.124.418,91	1.405.897,91	15.441.934,57
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	
Укупно без депозита	16.981.677,44	0,00	1.405.897,91	15.575.779,53

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе према повериоцима III исплатног реда у износу од 1.405.897,91 динара .

У извештајном периоду доло је до пребацивања обавеза по основу преноса потраживања разлучних поверилаца у стечајне повериоце трећег исплатног реда у износу од 1.124.418,91 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.095.924,06
2.	Укупан прилив		2.223.000,00
3.	Укупан одлив		2.833.848,29
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.	485.075,77

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.095.924,06 динара.

Приливи на рачун у току извештајног периода избосе 2.223.000,00 динара а одливи 2.833.848,29 динара.

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 485.075,77 динара.

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

На почетку као и на крају извештајног периода није било новчаних средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	60.000,00
2.	KNJIGOVODSRVENA AGENCIJA MILIČIĆ	60.000,00
3.	ADVOKATSKA KANCELARIJA TADIĆ	86.250,00
Укупно		206.250,00

Коментар

- VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO , UB - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.
- KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ, UB - Ангажована за књиговодствене услуге.
- ADVOKATSKA KANCELARIJA TADIĆ, UB - Ангажована за адвокатске услуге ради састављање тужбе са привременом мером ради побијања правних радњи и састављање кривичне пријаве.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		485.075,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		485.075,79

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

17.08.2016. Уновчење имовине

У овм периоду активности стечајног управника се свде на ангажовање око наплате потраживања за покретности које су продате пре отварања стечајног поступка а нису биле плаћене.

17.08.2016. Нацрт решење за главну деобу

Израда нацрта решења за главну деобу.

19.09.2016. Решење за деобу

Донет закључак суда опо основу главне деобе.

30.09.2016. Исплата

Извршена исплата по главној деоби.

30.09.2016. 01.07.16. - 30.09.16

У извештајном периоду активности управника су сведене још на:

- Припрему за обраду података и израду тромесечног извештаја за III квартал 2016. године.
- Израду плана трошкова за III квартал 2016. године,

Број предмета: Ст.бр.12/15

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: АХАБ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И ТРАНСПОРТ ТРБУШАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01.07.16	01.07.2016.	DKS-CARGO MASTER D.O.O.	720.000,00
Укупно:			720.000,00
Укупни приходи:			720.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
STROS	09.09.2016.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	72.296,00
Укупно:			72.296,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
53816-4508-5741	09.09.2016.	Божих Зоран	887.260,00
Укупно:			887.260,00
Накнада трошкова стечајног управника			
24.	01.08.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	20.000,00
28	12.08.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
POVRAĆAJ_PREDU JMA	30.09.2016.	AFFINITY BALKANS doo	27.000,00
Укупно:			27.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.026.556,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	72,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	69,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	578,38
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	80,00
Укупно:			2.144,38

Књиговодствене услуге			
16-RN001000064	30.09.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	20.000,00
16-RN001000060	31.07.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	20.000,00
16-RN001000061	31.08.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	20.000,00
KNU07-16	31.07.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	20.000,00
KNU08-16	31.08.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	20.000,00
KNU09-16	30.09.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	20.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
TROSTAD"	09.08.2016.	ADVOKATSKA KANCELARIJA TADIĆ	86.250,00
Укупно:			86.250,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/536/2016	16.08.2016.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			228.394,38
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.254.950,38
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **1.095.924,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
05.07.2016.	DKS-CARGO MASTER D.O.O.	726.000,00
07.07.2016.	DKS-CARGO MASTER D.O.O.	653.400,00
08.08.2016.	DKS-CARGO MASTER D.O.O.	123.600,00
Укупно:		1.503.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.08.2016.	DKS-CARGO MASTER D.O.O.	720.000,00
Укупно:		720.000,00

Укупни приливи: 2.223.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.09.2016.	AFFINITY BALKANS doo	23.000,00
Укупно:		23.000,00

Судски трошкови		
09.09.2016.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	72.296,00
Укупно:		72.296,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
09.09.2016.	Божић Зоран	687.260,00
19.09.2016.	Божић Зоран	100.000,00
26.09.2016.	Божић Зоран	80.000,00
09.09.2016.	Божић Зоран	20.000,00
Укупно:		887.260,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	10.000,00
12.08.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	20.000,00
12.08.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	20.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
30.09.2016.	AFFINITY BALKANS doo	27.000,00
Укупно:		27.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	200,00
15.07.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	60,00
27.07.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	135,00
01.08.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	200,00
15.08.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	72,00
01.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	200,00
02.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	80,00
06.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	69,00
09.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	390,00
12.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	578,38
20.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	80,00
27.09.2016.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД	80,00
Укупно:		2.144,38

Књиговодствене услуге		
14.07.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	20.000,00
14.07.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	20.000,00
26.07.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	20.000,00
26.07.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	10.000,00
26.07.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	20.000,00
26.07.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	20.000,00
26.07.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	20.000,00
26.07.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	20.000,00
12.08.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	10.000,00
12.08.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	20.000,00
12.08.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	20.000,00
01.09.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	20.000,00
01.09.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	20.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.09.2016.	ADVOKATSKA KANCELARIJA TADIĆ	86.250,00
Укупно:		86.250,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.09.2016.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.09.2016.	VB LEASING DOO BEOGRAD	31.382,64
30.09.2016.	Wiener Städtische Osiguranje a.d.o.	14.508,50
30.09.2016.	AFFINITY BALKANS doo	731.890,21
30.09.2016.	PREDUZEĆE ZA TRGOVINU	433,57
30.09.2016.	ENERGOS DOO	108.529,61
30.09.2016.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD	207.901,07
30.09.2016.	KOMANDITNO DRUŠTVO ZA	12.627,61
30.09.2016.	REPUBLIKA SRBIJA, MINISTARSTVO	139,09
30.09.2016.	REPUBLIKA SRBIJA,	35.173,32
30.09.2016.	BRAČA CRNOMARKOVIĆ DOO	15.062,18
30.09.2016.	Telekom Srbija a.d. Beograd	7.156,09
30.09.2016.	MEDTRANS LOGISTIK DOO	11.866,68
30.09.2016.	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA	6.970,78
30.09.2016.	SCG EUROPART DOO KRNJEŠEVCI	11.570,42
30.09.2016.	TELENOR DOO	74.258,24
30.09.2016.	MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O.	12.093,37
30.09.2016.	Preduzeće za usluge špedicije	6.010,74
30.09.2016.	PRIVREDNO DRUŠTVO KING TIRE DOO	29.703,07
30.09.2016.	ŽITOPROMET-RUMA DOO RUMA	6.773,17
30.09.2016.	REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA	6.597,82
30.09.2016.	DOO RAPIDEX TRADE	43.680,02
30.09.2016.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE	23.474,73

III исплатни ред		
30.09.2016.	VOLVO DOO	8.094,96
Укупно:		1.405.897,91
Укупни одливи:		2.833.848,29
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		485.075,79