

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 09.08.2018.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07152264

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824339-16

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	527.444,35
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.554.407,35
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	826.874,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	101.595.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		142.503.725,70

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 527.444,35 динара.

-Орочена су средства у износу од 4.000.000,00 динара код Piraeus bank на период од 90 дана.

-Потраживања у износу од 35.554.407,35 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.

-Удели и акције су процењене са 826.874 динара.

-Некретнине и опрема су процењене на 101.595.000 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	527.444,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.554.407,35
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	826.874,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	101.595.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	138.503.725,70

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу 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	527.444,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.554.407,35
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	826.874,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	101.595.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	138.503.725,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	12.453,06
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	826.874,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	101.595.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	12.453,06
				137.963.828,29

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода по основу Уговора о откупу стана у укупном износу од 12.453,60 динара и то:

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	25.045,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.453,06			
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	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.037.498,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

-на име редовне камате Piraeus bank износ од 825,24 динара и на име камате на орочена средства износ од 24.220,57 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	3.984.506,20	0,00	0,00	0,00	3.984.506,20
2. Судски трошкови	0,00	5.205,00	5.145,00	5.145,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.984.506,20	5.205,00	75.145,00	5.145,00	4.054.506,20

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	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	15.591,62	14.967,44	14.967,53	20.591,78	9.967,37
5. Пошта и телефон	25.344,31	4.106,00	4.106,00	3.600,00	25.850,31
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	0,00	5.700,00	5.700,00	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	109.170,00	181.950,00	181.950,00	181.950,00	109.170,00
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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	68.604,61	0,00	0,00	63.428,61	5.176,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	238.710,54	231.023,44	242.723,53	4.311.270,39	170.163,68

Коментар

-Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове судског огласа у износу од 5.145,00 динара и трошкове прелиминарне награде стечајног управника у износу од 70.000,00 динара

-Плаћени су трошкови судског огласа у износу од 5.145,00 динара.

-Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 242.723,53 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС програма и радницу ради на повезивању радног стажа, књиговодствене услуге, гориво, пошту и телефон и остало.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 170.163,68 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	102.777.284,26	0,00	102.777.284,26
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	0,00	102.777.284,26	0,00	102.777.284,26

Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 04.07.2016. године укупно је признато и утврђено 102.777.284,26 динара у 3. исплатном реду.

Укупно је оспорено 5.312.222,40 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	527.444,35
2.	Укупан прилив		4.037.498,87
3.	Укупан одлив		4.316.415,39
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.	248.527,83

3б 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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марија Алексић	109.170,00
2. Мирјана Војводић	72.780,00
Укупно	181.950,00

Коментар

Ангажована је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање као и радница која ће обављати послове у вези повезивања радног стажа

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		248.527,83
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.541.954,29
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		826.874,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		101.595.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		142.212.356,12

Коментар

- На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 248.527,83 динара.
- Орочена су средства у износу од 4.000.000,00 на период од 90 дана код банке Поштанска штедионица
- Потраживања у износу од 35.541.954,29 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.
- Удели и акције су процењене са 826.874 динара.
- Некретнине и опрема су процењене на 101.595.000 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

04.07.2016. Банкротство

04.07.2016. Привредни суд у Краљеву донео је решење да се стечајни поступак спроведе банкротством.

04.07.2016. Испитно рочиште

04.07.16 одржано је испитно рочиште и том приликом сачињен је записник

04.07.2016. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

Након испитног рочишта одржаног 04.07.2016.године Привредни суд у Краљеву,стечајни судија донео је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

20.07.2016. Периодични финансијски извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника. Тромесечни извештај за период од 01.04.2016-30.06.2016.год. достављен је одбору поверилаца, скупштини поверилаца и стечајном судији.

16.08.2016. Орочење слободних средстава

На основу прикупљених понуда, стечајни управник је орочио слободна средства у износу од 4 милиона динара код банке Поштанска штедионица на три месеца

26.09.2016. Осигурање имовине

Осигурање објеката стечајног дужника од пожарних ризика и неких других опасности код Компанија Дунав осигурање а.д.о. од 01.10.2016. године

30.09.2016. Откуп потраживања

30.09.2016. године примљена је понуда Fincor-а за откуп правоснажно утврђених необезбеђених потраживања од стечајног дужника Предузеће за производњу делова за хидраулику ППТ делови а.д.-у стечају

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 09.08.2018.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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			
12.07.2016	12.07.2016.	Привредни суд Краљево	5.145,00
			Укупно:
			5.145,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 1	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
			Укупно:
			70.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			75.145,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
97/16	31.07.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,16
115/16	31.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.438,30
134/16	30.09.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	4.529,07
			Укупно:
			14.967,53
Пошта и телефон			
216119683	18.07.2016.	ЈП Пошта	114,00
98/16	31.07.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
180706089	12.08.2016.	ЈП Пошта	104,00
180718691	09.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
116/16	31.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
181881053	28.09.2016.	ЈП Пошта	104,00
181881075	28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
135/16	30.09.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
			Укупно:
			4.106,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			5.700,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.07/1	31.07.2016.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.07/2	31.07.2016.	Војводић Мирјана	36.390,00
У 01.08/1	31.08.2016.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.08/2	31.08.2016.	Војводић Мирјана	36.390,00
У 01.09/1	30.09.2016.	Алексић Марија	36.390,00
Укупно:			181.950,00

Књиговодствене услуге			
16-РН00100153	29.07.2016.	Агенција Стар	10.000,00
16-001000176	31.08.2016.	Агенција Стар	10.000,00
16-РН001000195	30.09.2016.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
29.07.2016	27.07.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	242.723,53
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	317.868,53
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824339-16
Piraeus Bank A.D.-Beograd, 125-2003-07
Поштанска Штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	4.527.444,35
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	215,97
13.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	10.163,93
01.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	206,90
12.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	10.163,93
01.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	402,37
01.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.892,71
Укупно:		25.045,81

Наплата потраживања		
15.07.2016.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
15.08.2016.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
15.09.2016.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
Укупно:		12.453,06

Повраћај орочених средстава		
12.08.2016.	Piraeus Bank A.D.-Beograd	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	4.037.498,87
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2016.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво		
08.07.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	8.176,68
26.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.414,94
26.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,16
Укупно:		20.591,78

Пошта и телефон		
08.07.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
26.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
26.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
Укупно:		3.600,00

Платни промет		
08.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
08.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
08.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
08.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
12.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
29.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
16.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.600,00
26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
26.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
30.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		5.700,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2016.	Алексић Марија	36.390,00
26.08.2016.	Алексић Марија	36.390,00
26.08.2016.	Војводић Мирјана	36.390,00
26.08.2016.	Алексић Марија	36.390,00
26.08.2016.	Војводић Мирјана	36.390,00
Укупно:		181.950,00

Књиговодствене услуге		
08.07.2016.	Агенција Стар	10.000,00
26.08.2016.	Агенција Стар	10.000,00
26.08.2016.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
29.07.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.08.2016.	ХЛБ ДСТ-Ревизија	63.428,61
Укупно:		63.428,61
Орочење средстава		
16.08.2016.	Поштанска Штедионица ад Београд	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни одливи:		4.316.415,39
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		4.248.527,83