

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: GENERALI TRANSPORT COMPANY за транспорт,  
складиштење, дистрибуцију и услуге ДОО Нови Сад

Матични број: 20450665

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ерак

Број лиценце: 155-0728

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361636-16

2) UniCredit Bank A.D.-Beograd, 170-0030029446000-55

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 21.07.2016. 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 21.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	942,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.633.963,13
6.	Залихе	335.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.054.031,48
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.023.936,79</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс сачињен по отварању стечајног поступка над стечајним дужником, а за потребе Извештаја о Економско - финансијском положају.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	942,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.633.963,13
4.	Залихе	0,00	335.000,00
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	36.054.031,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>44.023.936,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	942,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.633.963,13
4.	Залихе	0,00	335.000,00
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	36.054.031,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>44.023.936,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	129.900,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.900,00</b>
				<b>43.893.094,61</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 129.900,00 динара, због чега је коригована вредност имовине стечајног дужника у погледу потраживања према својим дужницима.

## 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	25.056,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	129.900,00			
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	880.123,50			
<b>Укупно</b>		<b>1.035.079,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 1.035.079,72 динара, а који износ чине:

- износ од 880.123,50 динара на име уплате предујма од стране предлагача за покретање стечајног поступка а по налогу Привредног суда у Новом Саду
- износ од 129.900,00 динара по основу наплате потраживања од дужника из периода пре отварања стечајног поступка.
- износ од 25.056,22 динара по основу камата и других финансијских прихода.

### 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	0,00	0,00	880.123,50	0,00	880.123,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>955.123,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>905.123,50</b>

### 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	5.000,00	3.900,00	3.660,00	240,00
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	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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	3.500,00	1.238,48	1.238,48	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	99.000,00	91.586,61	52.838,43	38.748,18
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	3.800,00	3.750,00	3.750,00	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	5.000,00	500,00	500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>132.975,09</b>	<b>61.986,91</b>	<b>70.988,18</b>

### Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода (21.07.-30.09.2016. године) у укупном износу од 223.300,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода износе 1.088.098,59 динара.

У извештајном периоду је измирен део насталих обавеза у укупном износу од 111.986,91 динара.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 976.111,68 динара, од чега износ од 880.123,50 динара представља предујам трошкова вођења стечајног поступка.

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	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је сачињена листа вероватних потраживања за потребе Извештаја о Економско - финансијском положају стечајног дужника који је и усвојен на првом поверилачком рочишту. Утврђена коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца по исплатним редовима није сачињена јер се у овом извештајном периоду није одржало испитно рочиште.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	21.07.2016.	942,18
2.	Укупан прилив		1.035.079,72
3.	Укупан одлив		111.986,91
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.	924.034,99

**Коментар**

На крају извештајног периода салдо на пословном текућем рачуну број 170-0030029446000-55 (Уникредит Банка ад) износи 924.034,99 динара (последњи извод овог извештајног периода је бр. 11 од 30.09.2016. године)

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	21.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни у извештајном периоду је износило 0,00 динара.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

У посматраном извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		924.034,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.504.063,13
6. Залихе		335.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		36.054.031,48
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.817.129,60</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода уједно представља почетни стечајни биланс наредног извештајног периода.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У посматраном периоду отворен је стечајни поступак над стечајним дужником дана 20.07.2016. године код Привредног Суда у Новом Саду.

Одмах по преузимању решења о именовању, приступило се преузимању имовине стечајног дужника и константном обезбеђењу имовине.

Извршено је обавештење о отварању стечајног поступка Агенцији за лиценцирање стечајних управника и добијен је отворен налог за ЕРС систем праћења тока стечајног поступка.

Такође, је поднета регистрациона пријава промене података код Агенције за привредне регистре, те је и добијено ново Решење са променом.

Обављене су консултације са руководством, правном и рачуноводствено-финансијском службом, преузети су печати и штампићи, кључеви, архивске и деловодне књиге, финансијска и књиговодствена евиденција, издате наредбе од стране стечајног управника за радно време, кретање кроз имовину стечајног дужника, за достављање неопходне документације за израду Економско-финансијског извештаја и редовно обављање послова.

Обавештене су све банке код којих је стечајни дужник имао отворене пословне динарске и девизне рачуне, пре отварања стечајног поступка и поднети су захтеви за гашењем истих. Отворен је нови динарски рачун стечајног дужника код којег ће се пратити пословне промене тј. приливи и одливи новчаних средстава.

У планираним роковима су именоване централна пописна комисија као и пописне комисије по областима пописа и отпочет је попис комплетне имовине.

Извршено је обавештавање о отварању стечајног поступка познатих поверилаца и дужника стечајног дужника, као и Судова код којих се воде парнице.

Одржано је прво поверилачко рочиште 14. септембра на којем су формиран органи стечајног поступка: скупштина поверилаца и одбор поверилаца, а такође без примедбе је усвојен Извештај о Економско-финансијском полошају стечајног дужника.

Отпочети су послови око испитивања приспелих пријава потраживања од стране поверилаца. Редовно су подношени планови трошкова за сваки месец појединачно, Привредном суду у Новом Саду те су и добијене неопходне сагласности и одобрења истих.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: GENERALI TRANSPORT COMPANY за транспорт,  
складиштење, дистрибуцију и услуге ДОО Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 21.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 21.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2209254	01.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	880.123,50
			<b>Укупно: 880.123,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
16-2016	31.07.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
19-2016-1	31.08.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
22-2016	30.09.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
16-2016-1	31.07.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
19-2016-2	31.08.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
22-2016-1	30.09.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 955.123,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
236-16	21.07.2016.	СЗР Ситограф	2.400,00
11-08	01.08.2016.	Ерак Дејан	1.260,00
09-09-2016	31.08.2016.	Ерак Дејан	240,00
			<b>Укупно: 3.900,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07-2016-1	31.07.2016.	ЈП пошта Србије Београд	2.000,00
08-2016-1	31.08.2016.	ЈП пошта Србије Београд	10.000,00
09-2016-1	30.09.2016.	ЈП пошта Србије Београд	10.000,00
			<b>Укупно: 22.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	80,48
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.238,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
8091000000009609969	31.07.2016.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	5.552,97
8091000000009609969-1	31.07.2016.	Аћимовић Радован	6.776,00
5991000000009609976	31.08.2016.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	18.245,46
5991000000009609976-1	31.08.2016.	Аћимовић Радован	22.264,00
9891000000009876713	30.09.2016.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	17.452,18
9891000000009876713-1	30.09.2016.	Аћимовић Радован	21.296,00
<b>Укупно:</b>			<b>91.586,61</b>

Административне таксе			
11-08-01	21.07.2016.	Ерак Дејан	3.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.750,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4141064193	15.09.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6232-659415	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>132.975,09</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.088.098,59</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-25178-74  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3001210038156-36  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2652890101934-71  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310005784-69  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-325348-46  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361636-16  
 Banca Intesa A.D.-Beograd, 160-0050100283155-32  
 UniCredit Bank A.D.-Beograd, 170-0030029446000-55

Стање на рачунима на дан **21.07.2016.** **942,18**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 21.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.08.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	0,14
28.09.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	24.896,42
30.09.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	159,66
<b>Укупно:</b>		<b>25.056,22</b>

Наплата потраживања		
09.08.2016.	Металосирмиум, Ђорђе Кукић пр	110.000,00
09.08.2016.	Textil DOO	2.000,00
10.08.2016.	Центар Сава плус, Јелисавета Павлић пр, производња кожне галантерије и ТР	6.400,00
12.08.2016.	ОШ Владимир Назор Ђурђин	4.250,00
15.08.2016.	Центар Сава плус, Јелисавета Павлић пр, производња кожне галантерије и ТР	3.200,00
02.09.2016.	Центар Сава плус, Јелисавета Павлић пр, производња кожне галантерије и ТР	4.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>129.900,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
01.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	880.123,50
<b>Укупно:</b>		<b>880.123,50</b>

**Укупни приливи: 1.035.079,72**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 21.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.08.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
15.09.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.08.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
15.09.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.08.2016.	СЗР Ситограф	2.400,00
11.08.2016.	Ерак Дејан	1.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.660,00</b>

Платни промет		
01.08.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	80,48
11.08.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	10,00
31.08.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
12.09.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	60,00
15.09.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	90,00
30.09.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.238,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.09.2016.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	5.552,97
12.09.2016.	Аћимовић Радован	6.776,00
12.09.2016.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	18.245,46
12.09.2016.	Аћимовић Радован	22.264,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.838,43</b>

Административне таксе		
11.08.2016.	Ерак Дејан	3.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.750,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.09.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>111.986,91</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>924.034,99</b>
---	--	-------------------