

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 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	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
Укупно без депозита		44.817.129,60

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.10.2016.године износи 44.817.129,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	924.034,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.504.063,13
4.	Залихе	275.890,00	610.890,00
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
Укупно		275.890,00	45.093.019,60

Коментар

Увећање имовине стечајног дужника на позицији број 4. - залихе, у укупној вредности од 275.890,00 динара. Унета имовина у ЕРС на основу пописа накнадно пронађене имовине стечајног дужника, а према спецификацији по врсти артикла, количини и вредности.

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	924.034,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.504.063,13
4.	Залихе	0,00	610.890,00
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
Укупно		0,00	45.093.019,60

Коментар

У току извештајног периода 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	2.742,77
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	2.742,77
				44.166.241,84

Коментар

У току посматраног извештајног периода наплаћена су потраживања у износу од 2.742,77 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	209,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.742,77			
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		2.952,37	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току посматраног извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од: 2.952,37 динара, а који износ чине:
- износ од 2.742,77 динара по основу наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника
- износ од 209,60 динара на име камате 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	880.123,50	0,00	0,00	0,00	880.123,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	905.123,50	75.000,00	75.000,00	50.000,00	930.123,50

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	240,00	20.000,00	16.960,00	13.320,00	3.880,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.000,00	270,33	0,00	270,33
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	22.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	47.000,00
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	3.000,00	1.632,00	1.632,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.500,00	11.464,01	11.464,01	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	38.748,18	126.000,00	114.483,26	114.483,26	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	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	70.988,18	216.500,00	169.809,60	150.899,27	89.898,51

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода (01.10.2016. - 31.12.2016. године) у укупном износу од 291.500,00 динара.

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у посматраном извештајном периоду (01.10.2016. - 31.12.2016. године) износе: 244.809,60 динара.

У извештајном периоду (01.10.2016. - 31.12.2016. године) је измирен део неизмирених обавеза пренетих из претходног извештајног периода као и део насталих обавеза у овом извештајном периоду у укупном износу од: 200.899,27 динара.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода (01.10.2016. - 31.12.2016. године) износе 1.020.022,01 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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није донет закључак о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца. На започетом испитном рочишту од 24. октобра 2016. године, и наставку од 08. децембра 2016. године, потраживања нису утврђена. Наставак је заказан за 26. јануар 2017. године.

Такође, заложни поверилац Vanca Intesa ad је послала обавештење о заложном праву у којем је навео да постоји потраживање у износу од 117.056.938,56 динара, по основу Уговора о јемству бр. 1302782.5-II закљученим дана 1.3.2013.г., по коме је овде стечајни дужник солидарни дужник јемац-платац за обавезе правног лица ГЕНЕРАЛ АУТО ДОО НОВИ САД из Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр. 55-420-1302782,5 од 6.10.2009.г. и Анекса 1 цитираног уговора где је кредитна партија промењена у бр. 55-420-1304005,8 од 31.12.2010.г., те Анекса 2 од 1.3.2013.г.. На основу Анекса 2, успостављена је залога на покретним стварима јемца, а овде стечајног дужника. Решењем АПР, Регистра заложног права на покретним стварима и правима бр Зл-4314/2013 од 28.3.2013.г. уписано је заложно право на покретним стварима овде стечајног дужника у корист овде заложног повериоца Vanca Intesa ad.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	924.034,99
2.	Укупан прилив		2.952,37
3.	Укупан одлив		200.899,27
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.	726.088,09

Коментар

Почетно стање пословног рачуна 170-0030029446000-55, пренето из претходног периода на дан 01.10.2016. године је износило: 924.034,99 динара.

Крајње стање пословног рачуна 170-0030029446000-55 на крају извештајног периода износи 726.088,09 динара.

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

Коментар

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

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 ангажованих лица, па самим тим није било ни исплате по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		726.088,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.501.320,36
6. Залихе		610.890,00
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
Укупно без депозита		44.892.329,93

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода уједно представља и 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода активности су биле усмерене у правцу прикупљања документације које су саставни део овог извештаја. Настављено је заступање пријава потраживања која су повериоци подносили путем Привредног суда у Новом Саду. Вршено је евидентирање, обрада и контрола исправности пријава потраживања. Рок за подношење пријава потраживања је истекао 25. новембра 2016. године (120 дана од дана објављивања огласа у Службеном Гласнику РС). Након анализирања пријава потраживања, повериоцима којима пријаве нису биле исправне и прецизне, тражене су допуне и уређење истих. Повериоцима који нису поступили у складу са захтевом, пријаве су оспорене као и онима који су пријавили постојање дужничко-поверилачког односа са молбом да им се

призна изјава о пребоју (компензација).

Укупно је запримљено 159 пријава потраживања поверилаца.

Дана 21. октобра 2016. године Привредни суд је донео Решење о проглашењу банкротства, јер су се тада стекли услови истека рока од 90 дана за подношење Плана реорганизације.

24. октобра 2016. године је започето Испитно рочиште на којем је поднет извештај о до тада обрађених 40 пријава (предата листа признатих и оспорених потраживања 14.октобра 2016. године). Пошто до тог тренутка није истекао законски рок за пријем пријава потраживања на предлог стечајног управника Привредни суд доноси решење да се рочиште започне, али да се не закључи. Испитно рочиште је настављено 08. децембра 2016. године на којем је поднет извештај о обрађених 141 пријаве које су увршене у Листу признатих и оспорених потраживања (предата 28. новембра 2016. године). Пошто је дошло до преклапања у роковима за слање Обавештења о оспоравањима повериоцима (15 дана пре одржавања испитног рочишта) којима пријаве нису биле исправне и прецизне или су тражили пребој дужничко-поверилачких односа, а постојала је и могућност да пријаве које су послате поштом пристигну, у међувремену, стечајни управник је предложио, а Привредни суд прихватио да се и ово рочиште не закључи већ да се наставак закаже за 26. јануар 2016. године.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 20.01.2017.

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

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
25-2016	31.10.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
29-2016	30.11.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
32-2016	31.12.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
25-2016-1	31.10.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
29-2016-1	30.11.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
32-2016-1	31.12.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00149/16	01.11.2016.	Димензија - Три доо	13.320,00
00166/16	20.12.2016.	Димензија - Три доо	3.640,00
			Укупно: 16.960,00
Комуналне услуге			
159977	01.11.2016.	Информатика ЈКП	90,11
163391	01.11.2016.	Информатика ЈКП	90,11
163538	01.11.2016.	Информатика ЈКП	90,11
			Укупно: 270,33
Пошта и телефон			
10-2016-1	31.10.2016.	ЈП пошта Србије Београд	15.000,00
11-2016-1	30.11.2016.	ЈП пошта Србије Београд	5.000,00
12-2016-1	31.12.2016.	ЈП пошта Србије Београд	5.000,00
			Укупно: 25.000,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
Укупно:			1.632,00

Премија осигурања			
001-1204-009418695-000/1	06.12.2016.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	11.464,01
Укупно:			11.464,01

Бруто зараде по уговору о делу			
869100000010313896	31.10.2016.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	16.658,90
8691000000010313896-1	31.10.2016.	Аћимовић Радован	20.328,00
3391000000010751125	30.11.2016.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	17.452,18
3391000000010751125-1	30.11.2016.	Аћимовић Радован	21.296,00
8791000000011106127	31.12.2016.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	17.452,18
8791000000011106127-1	31.12.2016.	Аћимовић Радован	21.296,00
Укупно:			114.483,26

Укупно обавезе стечајне масе:			169.809,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			244.809,60
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2016.** **924.034,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.12.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	209,60
Укупно:		209,60
Наплата потраживања		
24.11.2016.	Транслог систем ДОО	2.742,77
Укупно:		2.742,77
Укупни приливи:		2.952,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
15.12.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
15.12.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2016.	Димензија - Три доо	13.320,00
Укупно:		13.320,00

Платни промет		
03.10.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	15,00
03.10.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	15,00
20.10.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	15,00
31.10.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
08.11.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	15,00
08.11.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	15,00
30.11.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
26.12.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
30.12.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
14.12.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
14.12.2016.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
Укупно:		1.632,00

Премија осигурања		
26.12.2016.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	11.464,01
Укупно:		11.464,01
Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	17.452,18
03.10.2016.	Аћимовић Радован	21.296,00
08.11.2016.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	16.658,90
08.11.2016.	Аћимовић Радован	20.328,00
14.12.2016.	Аћимовић Радован	21.296,00
14.12.2016.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	17.452,18
Укупно:		114.483,26
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		200.899,27
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		726.088,09