

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-254/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за пројектовање и инжењеринг ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ ДОО Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 07728140

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Одета Миленов

Број лиценце: 155-0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-240346-51

2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000800-44

3) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1003000000102-91

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	976.509,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.329.406,58
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	7.689.899,92
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.995.815,90

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	976.509,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.329.406,58
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	7.689.899,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.995.815,90

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	976.509,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.329.406,58
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	7.689.899,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.995.815,90

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	18.329.406,58
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.689.899,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	26.019.306,50

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	145,16			
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		145,16	0,00	0,00	0,00

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	976.509,40	2.000.000,00	0,00	0,00	976.509,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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	60.000,00	7.910,00	7.910,00	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	60.000,00	9.557,30	9.557,30	0,00
Укупно	976.509,40	2.270.000,00	167.467,30	117.467,30	1.026.509,40	

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	1.610,00	1.610,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	20.978,00	20.978,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	2.954,00	2.954,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.682,67	2.682,67	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	500.000,00	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	960.000,00	640.504,00	458.100,00	182.404,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	150.000,00	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	60.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.988.000,00	789.928,67	547.524,67	242.404,00

2в

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	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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	976.509,40
2.	Укупан прилив		145,16
3.	Укупан одлив		664.991,97
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)	31.03.2017.	311.662,59

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		311.662,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.329.406,58
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		7.689.899,92
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.330.969,09

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

30.03.2017. Пријем, нумерисање и обрада података

Урађена анализа пријава потраживања.

30.03.2017. Испитивање уредности и потпуности

Сукцесивно, како су пријаве потраживања преузимане, вршено је испитивање уредности и потпуности истих.

30.03.2017. Испитивање пријаве

У овом периоду, вршено је испитивање пријава потраживања.

30.03.2017. Испитивање од стране рачуноводства

У овом периоду, вршено је испитивање пријава потраживања од стране рачуноводства.

30.03.2017. Испитивање од стране правне службе

У овом периоду, вршено је испитивање пријава потраживања од стране ангажованог адвоката.

30.03.2017. Испитивање од стране стечајног управника

У овом периоду, вршено је испитивање пријава потраживања од стране стечајног управника.

12.01.2017. Захтев за гашење рачуна

Урађени захтеви за гашење рачуна и преносу новчаних средстава на на нови рачун.

01.02.2017. Решење за ангажовање лица

Суд је донео Решење којим се одобрава ангажовање лица.

28.02.2017. Решење о банкротству

Суд је донео Решење о банкротству.

03.03.2017. Захтев за доставу података

Поднети захтеви банкама за достављање извода за последњих 5 година пре покретања стечајног поступка над стечајним дужником.

14.03.2017. Поверилачко рочиште

Дана 14.03.2017. године одржано је поверилачко рочиште.

30.03.2017. Позив

Позив за достављање понуда за изразу процене тржишне вредности непокретне имовине.

Број предмета: 8. Ст-254/2016

Датум: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за пројектовање и инжењеринг ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ ДОО Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1-4/17	30.01.2017.	Миленов Одета	50.000,00
10/2017	28.02.2017.	Миленов Одета	50.000,00
3/2017	06.03.2017.	Миленов Одета	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2017	11.01.2017.	Миленов Одета	7.910,00
			Укупно: 7.910,00
Остали трошкови стечајног поступка			
4001054001	19.01.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
19/17	20.01.2017.	Дан граф доо	5.644,80
9541076300	25.01.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
			Укупно: 9.557,30
			Укупно трошкови стечајног поступка: 167.467,30

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
3903/0001/00722	02.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис	330,00
7940/0622/00622	16.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис	330,00
1422/0001/00701	31.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис	265,00
9162/0002/00782	27.02.2017.	ЈКП Паркинг сервис	265,00
4963/0001/00732	24.03.2017.	ЈКП Паркинг сервис	420,00
			Укупно: 1.610,00
Гориво и мазиво			
1694208	13.02.2017.	НИС ад Нови Сад	6.477,00
2312648	05.02.2017.	Сиегер доо	2.002,00
747700	02.02.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
3448715	23.02.2017.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
3483612	17.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
3520670	27.03.2017.	НИС ад Нови Сад	5.500,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			20.978,00

Пошта и телефон			
208968175	02.01.2017.	ЈП ПТТ	2.145,00
243290623	12.01.2017.	ЈП ПТТ	520,00
241342420	03.03.2017.	ЈП ПТТ	289,00
			Укупно:
			2.954,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	447,67
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
			Укупно:
			2.682,67

Бруто зараде по уговору о делу			
1-17	30.01.2017.	Миленов Горана	20.000,00
2-17	30.01.2017.	Балугџић Војислав	20.000,00
1-1/17	30.01.2017.	Миленов Горана	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2/17	30.01.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
1-3/17	30.01.2017.	Пореска управа	75.696,00
1-5/17	30.01.2017.	Владимир Пауновић	30.000,00
1-6/17	30.01.2017.	Владимир Пауновић	40.000,00
1-7/17	30.01.2017.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
3123/2017	28.02.2017.	Пореска управа	52.404,00
2/2017	28.02.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
2-2017	28.02.2017.	Миленов Горана	30.000,00
2017/2	28.02.2017.	Владимир Пауновић	40.000,00
2017-2	28.02.2017.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
03/2017	06.03.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
3-2017	06.03.2017.	Миленов Горана	30.000,00
2017/3	06.03.2017.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
2017_3	06.03.2017.	Пореска управа	52.404,00
27/2017	31.03.2017.	Владимир Пауновић	40.000,00
Укупно:			640.504,00

Књиговодствене услуге			
1/17	10.01.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
053/2017	03.02.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
2017-3	06.03.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2017/02	28.02.2017.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
2017/03	06.03.2017.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
3341098372	17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			789.928,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			957.395,97
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-417613-89
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-240346-51
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000800-44
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100300000102-91

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 976.509,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	26,67
30.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	104,62
30.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	13,87
Укупно:		145,16
Укупни приливи:		145,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2017.	Миленов Одета	50.000,00
28.02.2017.	Миленов Одета	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2017.	Миленов Одета	7.910,00
Укупно:		7.910,00

Остали трошкови стечајног поступка		
19.01.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
20.01.2017.	Дан граф доо	5.644,80
25.01.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		9.557,30

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис	330,00
17.02.2017.	ЈКП Паркинг сервис	330,00
17.02.2017.	ЈКП Паркинг сервис	265,00
03.03.2017.	ЈКП Паркинг сервис	265,00
28.03.2017.	ЈКП Паркинг сервис	420,00
Укупно:		1.610,00

Гориво и мазиво		
17.02.2017.	Сиегер доо	2.002,00
17.02.2017.	НИС ад Нови Сад	6.477,00
03.03.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
03.03.2017.	НИС ад Нови Сад	1.999,00
28.03.2017.	НИС ад Нови Сад	5.500,00
28.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:		20.978,00

Пошта и телефон		
11.01.2017.	ЈП ПТТ	2.145,00
17.02.2017.	ЈП ПТТ	520,00
28.03.2017.	ЈП ПТТ	289,00
Укупно:		2.954,00

Платни промет		
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
10.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
11.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
19.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
25.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	447,67
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
17.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
28.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
28.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Укупно:		2.682,67

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2017.	Миленов Горана	20.000,00
30.01.2017.	Балугџић Војислав	20.000,00
30.01.2017.	Миленов Горана	30.000,00
30.01.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
30.01.2017.	Пореска управа	75.696,00
30.01.2017.	Владимир Пауновић	30.000,00
30.01.2017.	Владимир Пауновић	40.000,00
30.01.2017.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
28.02.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
28.02.2017.	Миленов Горана	30.000,00
28.02.2017.	Владимир Пауновић	40.000,00
28.02.2017.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
28.02.2017.	Пореска управа	52.404,00
Укупно:		458.100,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
10.02.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
28.03.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		664.991,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	311.662,59
---	-------------------