

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.150/2011

Датум израде извештаја: 26.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈУГОТЕХНИКА АД НИШ, БУЛЕВАР 12.  
ФЕБРУАР ББ

Матични број: 07654359

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700026750-67

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: 01.10.2016. 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	10.756.691,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.059.050,82
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	226.407.040,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>239.222.782,59</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.756.691,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	700,00	2.059.750,82
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	226.407.040,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>700,00</b>	<b>239.223.482,59</b>

**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	10.756.691,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.059.750,82
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	226.407.040,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>239.223.482,59</b>

**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	575.856,76
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>575.856,76</b>
				<b>227.890.934,06</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	26.541,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	575.856,76			
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)	158.580,87	0,00	769.423,60	610.842,73
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	93.441,60		461.481,90	368.040,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		854.420,90	0,00	1.230.905,50	978.883,03

### 2б // Списак 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно	0,00	0,00	196.000,00	192.000,00	4.000,00	

#### 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	0,00	0,00	0,00	
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	338.513,21	217.578,74	120.934,47
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	89.598,92	89.598,92	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.316,74	2.316,74	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	417.312,00	311.472,00	105.840,00
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	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
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	300,00	300,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	270.239,00	136.350,00	133.889,00
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	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	115.960,00	0,00	0,00	0,00	115.960,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>115.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.368,87</b>	<b>789.705,40</b>	<b>486.623,47</b>

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	728.531.111,98	0,00	171.875,55	728.359.236,43
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	273.029.231,39	0,00	0,00	273.029.231,39
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.001.560.343,37</b>	<b>0,00</b>	<b>171.875,55</b>	<b>1.001.388.467,82</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	10.756.691,77
2. Укупан прилив		854.420,90
3. Укупан одлив		1.153.580,95
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.	10.457.531,72

**36** // 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

**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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.457.531,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.462.777,09
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		226.407.040,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>239.327.348,81</b>

## 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**

Број предмета: З. Ст.150/2011

Датум: 26.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈУГОТЕХНИКА АД НИШ, БУЛЕВАР 12.  
ФЕБРУАР ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рачун 101/2016	01.10.2016.	Доо "Метлакомерц"	177.541,78
Рачун 102/2016	01.10.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.575,88
Рачун 108/2016	31.10.2016.	VIK INVEST	66.507,48
Рачун 109/2016	01.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	177.201,07
Рачун 110/2016	01.11.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.551,75
Рачун 116/2016	30.11.2016.	VIK INVEST	66.527,57
Рачун 117/2016	01.12.2016.	Доо "Метлакомерц"	177.285,31
Рачун 118/2016	01.12.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.557,71
Рачун 124/2016	30.12.2016.	VIK INVEST	66.675,05
<b>Укупно:</b>			<b>769.423,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рачун 103/2016	06.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	30.844,80
Рачун 104/2016	06.10.2016.	VIK INVEST	20.563,20
Рачун 105/2016	06.10.2016.	Доо "Метлакомерц"	30.844,80
Рачун 106/2016	21.10.2016.	Доо "Метлакомерц"	24.025,12
Рачун 107/2016	21.10.2016.	VIK INVEST	24.025,12
Рачун 111/2016	08.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	31.752,00
Рачун 112/2016	08.11.2016.	VIK INVEST	21.168,00
Рачун 113/2016	08.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	31.752,00
Рачун 114/2016	22.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	36.673,75
Рачун 115/2016	22.11.2016.	VIK INVEST	36.673,75
Рачун 119/2016	16.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	30.844,80
Рачун 120/2016	16.12.2016.	VIK INVEST	20.563,20
Рачун 121/2016	16.12.2016.	Доо "Метлакомерц"	30.844,80
Рачун 122/2016	21.12.2016.	Доо "Метлакомерц"	43.061,00
Рачун 123/2016	21.12.2016.	VIK INVEST	47.845,56
<b>Укупно:</b>			<b>461.481,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.230.905,50</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн 34/16	30.11.2016.	Мартиновић Зоран	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
гориво-09	01.10.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
гориво-11/16	31.10.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
гориво 11/16	30.11.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
гориво-12/2016	31.12.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>196.000,00</b>
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 36-893-0 309489-019	01.10.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	48.200,23
Рн 33-893-0 309489-020	31.10.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	73.513,29
Рн 30-893-0 309489-021	30.11.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	95.865,22
Рн 27-893-0 309489-022	31.12.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	120.934,47
<b>Укупно:</b>			<b>338.513,21</b>

Комуналне услуге			
Рн RR16-311134	01.10.2016.	ЈКП " НАИССУС "	85.372,53
Рн 274-750/16 2011011	01.10.2016.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 9/2016	01.10.2016.	ЈКП " НАИССУС "	880,13
Рн RR16-452735	31.10.2016.	ЈКП " НАИССУС "	586,75
Рн 305-739/16/ 2011011	31.10.2016.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 335-740/16 2011011	30.11.2016.	ЈКП Медиана	626,46
Рн RR16-495767	30.11.2016.	ЈКП " НАИССУС "	880,13
<b>Укупно:</b>			<b>89.598,92</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	344,30
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	342,23
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	283,21
<b>Укупно:</b>			<b>2.316,74</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн 1/3062	01.10.2016.	NIFON SECURITY DOO	102.816,00
Рн 1/3309	31.10.2016.	NIFON SECURITY DOO	105.840,00
Рн 1/3805	30.11.2016.	NIFON SECURITY DOO	102.816,00
Рн 1/4160	31.12.2016.	NIFON SECURITY DOO	105.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>417.312,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 207/16	01.10.2016.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 230/16	31.10.2016.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 184-11	30.11.2016.	"ДЕМС"	10.000,00
Рн 211-12	31.12.2016.	"ДЕМС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Административне таксе			
рат-10	21.10.2016.	RAT	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>300,00</b>

ПДВ			
ПДВ-7,8,9/2016	01.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	136.350,00
ПДВ - 10,11,12/2016	31.12.2016.	Пореска управа	133.889,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.239,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
RGZ-SKN	21.10.2016.	РГЗ	2.089,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.089,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.160.368,87</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.356.368,87</b>
-------------------------	--	--	---------------------



Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 10.756.691,77

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.12.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	26.541,67
<b>Укупно:</b>		<b>26.541,67</b>

Наплата потраживања		
28.10.2016.	VIK INVEST	7.673,52
28.10.2016.	VIK INVEST	21.772,80
28.10.2016.	VIK INVEST	13.688,20
28.10.2016.	VIK INVEST	6.165,48
28.10.2016.	VIK INVEST	700,00
02.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	64.270,07
02.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	32.659,20
02.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	177.335,71
02.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	24.735,02
04.11.2016.	VIK INVEST	50.000,00
18.11.2016.	VIK INVEST	14.250,13
18.11.2016.	VIK INVEST	5.749,87
21.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	813,27
21.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	36.676,40
21.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	43.792,51
21.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	31.752,00
21.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	23.822,58
24.11.2016.	VIK INVEST	14.813,33
24.11.2016.	VIK INVEST	5.186,67
<b>Укупно:</b>		<b>575.856,76</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.575,88
08.11.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.551,75
21.11.2016.	Доо "Метлакомерц"	120.895,53
02.12.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.557,71
<b>Укупно:</b>		<b>158.580,87</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	30.844,80
21.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	31.752,00
29.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	30.844,80
<b>Укупно:</b>		<b>93.441,60</b>

**Укупни приливи: 854.420,90**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
05.12.2016.	Мартинковић Зоран	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2016.	Мариновић Зоран	4.000,00
02.11.2016.	Мариновић Зоран	4.000,00
16.12.2016.	Мариновић Зоран	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.10.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	48.200,23
22.11.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	73.513,29
21.12.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	95.865,22
<b>Укупно:</b>		<b>217.578,74</b>

Комуналне услуге		
20.10.2016.	ЈКП " НАИССУС "	85.372,53
20.10.2016.	ЈКП Медиана	626,46
14.11.2016.	ЈКП " НАИССУС "	880,13
14.11.2016.	ЈКП " НАИССУС "	586,75
14.11.2016.	ЈКП Медиана	626,46
15.12.2016.	ЈКП Медиана	626,46
21.12.2016.	ЈКП " НАИССУС "	880,13
<b>Укупно:</b>		<b>89.598,92</b>

Платни промет		
01.10.2016.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	99,00
01.10.2016.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	350,00
31.10.2016.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	344,30
01.11.2016.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	350,00
01.11.2016.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	99,00
30.11.2016.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	342,23
01.12.2016.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	350,00
01.12.2016.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	99,00
31.12.2016.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	283,21
<b>Укупно:</b>		<b>2.316,74</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.10.2016.	NIFON SECURITY DOO	102.816,00
14.11.2016.	NIFON SECURITY DOO	105.840,00
15.12.2016.	NIFON SECURITY DOO	102.816,00
<b>Укупно:</b>		<b>311.472,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.10.2016.	Trotterland doo	10.000,00
14.11.2016.	Trotterland doo	10.000,00
20.12.2016.	"ДЕМС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
21.10.2016.	RAT	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>300,00</b>

ПДВ		
11.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	136.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.350,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2016.	РГЗ	2.089,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.089,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>Разлучни повериоци</b>		
04.11.2016.	SOCIETE GENERALE	100.669,08
07.11.2016.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
22.11.2016.	SOCIETE GENERALE	50.373,14
<b>Укупно:</b>		<b>171.875,55</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.153.580,95</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>10.457.531,72</b>
---	----------------------