

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.933/2011

Датум израде извештаја: 10.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ  
EUROGRAD INVEST ДОО НОВИ САД, ЋИРПАНОВА 36

Матични број: 20265825

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Бранка Павлић

Број лиценце: 155-0113

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11008751-43

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	704.007,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	300.000,00
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	8.508.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.512.007,52</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	704.007,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	300.000,00
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	8.508.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.512.007,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	704.007,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	300.000,00
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	8.508.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.512.007,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	300.000,00
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	3.523.000,00	0,00	3.924.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224.000,00</b>
				<b>1.061.000,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду:

- продат је део имовине, те је остварена продајна цена у износу од 3.924.000,00 динара
- како је процењена вредност имовине стављене на продају износила 7.447.000,00 динара, корекција процењене вредности имовине износи  $7.447.000,00 - 3.924.000,00 = 3.523.000,00$  динара
- наплаћено је потраживање у износу од 300.000,00 динара
- преостала је непродата имовина процењене вредности 1.061.000,00 динара

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.403.200,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	300.000,00			
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	2.222.400,00	1.701.600,00	3.924.000,00	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)	40.000,00		40.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.965.600,00</b>	<b>1.701.600,00</b>	<b>3.964.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду су:

- приливи по основу депозита за продају имовине уплаћени од два лица у износу од  $1.701.600,00 \times 2 = 3.403.200,00$  динара
- прилив од наплате потраживања у износу од 300.000,00 динара
- прилив по основу продаје - разлика до купопродајне цене, у износу од  $2.222.400,00$  динара  $= 3.924.000,00 - 1.701.600,00$
- прилив по основу откупа продајне документације од стране два понуђача  $20.000,00 \times 2 = 40.000,00$  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	1.753.322,40	0,00	0,00	0,00	1.753.322,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	249.536,00	249.536,00	189.536,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
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>1.893.322,40</b>	<b>309.536,00</b>	<b>309.536,00</b>	<b>249.536,00</b>	<b>1.953.322,40</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	30.000,00	8.972,00	6.811,00	2.161,00
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	73.048,33	0,00	0,00	0,00	73.048,33
5. Пошта и телефон	721,00	15.000,00	1.800,00	2.141,00	380,00
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	6.000,00	6.696,19	6.696,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
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	15.000,00	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	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.701.600,00	
<b>Укупно</b>	<b>115.769,33</b>	<b>252.000,00</b>	<b>133.468,19</b>	<b>1.853.248,19</b>	<b>97.589,33</b>

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	72.598.869,77	0,01	3.601.184,00	68.997.685,78
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	17.265.347,15	0,00	0,00	17.265.347,15
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>89.864.216,92</b>	<b>0,01</b>	<b>3.601.184,00</b>	<b>86.263.032,93</b>

#### Коментар

По извршеној продаји, извршена је исплата дела дуга различном повериоцу по основу продаје, у износу од 3.601.184,00 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	704.007,52
2.	Укупан прилив		5.965.600,00
3.	Укупан одлив		5.703.968,19
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.	965.639,33

### 3б 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
1. АССИСТ АГЕНЦИЈА	36.000,00
<b>Укупно</b>	<b>36.000,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		965.639,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		1.061.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.026.639,33</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

### 31.12.2016. Активности у извештајном периоду-1

- 17.10.2016. - Записник са продаје имовине јавним надметањем  
17.10.2016. –Одобрење допуне плана трошкова за октобар 2016.  
19.10.2016. – Квартални извештај за период 01.07.–30.09.2016.  
25.10.2016. – Исплата разлучног повериоца  
27.10.2016. – План Трошкова за период од 01.11.2016. до 30.11.2016. и одобрење плана за период 01.11.2016. до 30.11.2016.  
27.10.2016. – Допуна плана трошкова за период 01.10.2016. – 31.10.2016.

### 31.12.2016. Активности у извештајном периоду-2

- 08.11.2016. – Решење РГЗ СКН Сремска Митровица – Упис права својине на стану бр. С13 пов. 54м2 на трећем спрату, на гаражним местима бр. Г4, Г5 Г6, Г7, и Г8 свако пов. 12м2 у подруму зграде бр. 1 на к.п. 4977 К.О. Сремска Митровица, у корист Јовановић Слађане из Сремске Митровице  
10.11.2016. – Решење РГЗ СКН Сремска Митровица – Упис права својине на локалу бр. Л1 пов. 41м2 у приземљу, на стану бр. С7 пов. 33м2 на првом спрату, на стану бр. С14 пов. 38м2 на трећем спрату, на стану бр. С15 пов. 27м2 на трећем спрату, на стану бр. С16 пов. 48м2 на трећем спрату, и на стану бр. С17 пов. 46м2 на трећем спрату, уписаних као посебни делови зграде бр. 1 на к.п. 4977 К.О. Сремска Митровица, у корист Гајић Владе из Сремске Митровице  
15.11.2016. – Решење РГЗ СКН Сремска Митровица – Упис права својине на стану бр. С5 пов. 26м2, на првом спрату, уписан као посебни део зграде бр. 1 на к.п. 4977 К.О. Сремска Митровица, у корист Беладовић Ружице из Сремске Митровице  
15.11.2016. – Решење РГЗ СКН Сремска Митровица – Упис права својине на стану бр. С9 пов. 38м2, на другом спрату, уписан као посебни део зграде бр. 1 на к.п. 4977 К.О. Сремска Митровица, у корист Симић Марије из Сремске Митровице  
25.11.2016. – Решење РГЗ СКН Сремска Митровица – Упис права својине на стану бр. С3 пов.

64м2, на првом спрату, уписан као посебни део зграде бр. 1 на к.п. 4977 К.О. Сремска Митровица, у корист Радојевић Бојане из Сремске Митровице

### **31.12.2016. Активности у извештајном периоду-3**

25.11.2016. – Записник Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.933/2011

28.11.2016. – План трошкова за период 01.12.2016. – 31.12.2016. и Одобрење плана трошкова за период 01.12.2016. – 31.12.2016.

07.12.2016. – Решење РГЗ СКН Сремска Митровица – Упис права својине на стану бр. С11 пов.

48м2, на другом спрату, и гаражног места бр. Г3 пов 12 м2, уписаних као посебни делови зграде бр. 1 на к.п. 4977 К.О. Сремска Митровица, у корист Вармеђа Милоша из Сремске Митровице

09.12.2016. – Решење РГЗ СКН Сремска Митровица – Упис права својине на стану бр. С6 пов.

62м2, на првом спрату, и гаражног места бр. Г2 пов 12 м2, уписаних као посебни делови зграде бр. 1 на к.п. 4977 К.О. Сремска Митровица, у корист Марчета Стевана из Сремске Митровице

14.12.2016. – Решење РГЗ СКН Сремска Митровица – Упис права својине на стану бр. С1 пов.

34м2 у приземљу и на стану бр. С2 пов. 53м2 у приземљу, уписаних као посебни делови зграде бр. 1 на к.п. 4977 К.О. Сремска Митровица, у корист Радојке Богдановић из Сремске Митровице

17.12.2016. – Решење РГЗ СКН Сремска Митровица – Упис права својине на стану бр. С10 пов.

27м2, на другом спрату, уписан као посебни део зграде бр. 1 на к.п. 4977 К.О. Сремска Митровица, у корист Ћирић Љиље из Бешенова

20.12.2016. – План трошкова и Одобрење плана трошкова за јануар 2017.

Број предмета: 1. Ст.933/2011

Датум: 10.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ  
EUROGRAD INVEST ДОО НОВИ САД, ЋИРПАНОВА 36

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2246-11103-443599-26987	20.10.2016.	Јовановић Слађана	3.924.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.924.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/16	05.10.2016.	Јовановић Слађана	20.000,00
2/16	10.10.2016.	МИТСИДЕС ПОИНТ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.964.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
25-10-16-1	25.10.2016.	Павлић Бранка	189.536,00
31-10-16-1	31.10.2016.	Павлић Бранка	20.000,00
30-11-16-1	30.11.2016.	Павлић Бранка	20.000,00
31-12-16-1	31.12.2016.	Павлић Бранка	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>249.536,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31-10-16-2	31.10.2016.	Павлић Бранка	20.000,00
30-11-16-2	30.11.2016.	Павлић Бранка	20.000,00
31-12-16-2	31.12.2016.	Павлић Бранка	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>309.536,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
12088	25.10.2016.	BILANS-MICON ДОО	1.436,00
3002000012869	01.11.2016.	GIGATRON ДОО	3.380,00
062033	01.11.2016.	BILANS-MICON ДОО	1.995,00
077775	28.12.2016.	BILANS-MICON ДОО	2.161,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.972,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
6168	24.10.2016.	ПТТ СРБИЈА	1.420,00
234646	29.12.2016.	ПТТ СРБИЈА	380,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	5.571,19
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	620,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	505,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.696,19</b>

Књиговодствене услуге			
к-31-10-16	31.10.2016.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	12.000,00
к-30-09-16	30.11.2016.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	12.000,00
к-31-12-16	31.12.2016.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
25-10-16-2	25.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>133.468,19</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>443.004,19</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11008751-43

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>704.007,52</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
05.10.2016.	Јовановић Слађана	1.701.600,00
10.10.2016.	МИТСИДЕС ПОИНТ ДОО	1.701.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.403.200,00</b>

Наплата потраживања		
10.10.2016.	ДОО ЕСТЕТИКА 001 НОВИ САД	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Имовина		
20.10.2016.	Јовановић Слађана	2.222.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.222.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	Јовановић Слађана	20.000,00
10.10.2016.	МИТСИДЕС ПОИНТ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>5.965.600,00</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
25.10.2016.	Павлић Бранка	189.536,00
<b>Укупно:</b>		<b>189.536,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2016.	Павлић Бранка	20.000,00
10.11.2016.	Павлић Бранка	20.000,00
07.12.2016.	Павлић Бранка	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
01.11.2016.	BILANS-MICON DOO	1.436,00
14.11.2016.	BILANS-MICON DOO	1.995,00
14.11.2016.	GIGATRON DOO	3.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.811,00</b>

Пошта и телефон		
01.11.2016.	ПТТ СРБИЈА	1.420,00
01.11.2016.	ПТТ СРБИЈА	408,00
01.11.2016.	ПТТ СРБИЈА	306,00
14.11.2016.	ПТТ СРБИЈА	7,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.141,00</b>

Платни промет		
31.10.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	5.571,19
30.11.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	620,00
30.12.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	505,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.696,19</b>

Књиговодствене услуге		
05.10.2016.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	12.000,00
10.11.2016.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	12.000,00
08.12.2016.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.10.2016.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
10.11.2016.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Повраћај депозита		
24.10.2016.	МИТСИДЕС ПОИНТ DOO	1.701.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.701.600,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
25.10.2016.	SBERBANK SRBIJA AD	1.070.632,84
25.10.2016.	SBERBANK SRBIJA AD	2.530.551,16
<b>Укупно:</b>		<b>3.601.184,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.703.968,19</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>965.639,33</b>
---	-------------------