

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум израде извештаја: 10.03.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ
"ТИМОГРАДЊА"

Матични број: 07246919

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-323940-2

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-336522-86

3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000305070-5

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207568-27

5) Erste Bank, 908-34001-19

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.780,60
2.	Орочена средства	2.800.000,00
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	29.286.171,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.122.951,60

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2016. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 32.122.951,60 динара и састоји се од:

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2016. год.) стање на рачуну стечајног дужника у Интеза банци износило је 10.708,43

динара и у Еуробанк 26.072,17 динара.

Редни број 2.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2016. год.) стање на ороченом рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износи 2.800.000,00 динара.

Редни број 9.

- Процењене вредности непокретности и опреме у укупном износу од 29.286.171,00 динара.

Најважнију имовину ГПДС "Тимоградња" у стечају из Зајечара чини:

- "Радничка менза" у Зајечару (ликв. вред. 11.773.800,00 динара),

- "Стовариште" у Зајечару (ликв. вред. 4.208.371,00 динара),

- "Стамбена зграда" у Ченти (ликв. вред. 9.000.000,00, динара).

У радничкој мензи у Зајечару, тренутно бесправно живи 15-так породица, због чега је отежана продаја поменутог објекта.

Од стране Републичког геодетског завода у Зрењанину добијено је уверење о кретању парцеле на којој се налази стамбена зграда у Ченти. Стечајни управник ће у наредном периоду тражити податке од Дирекције за имовину РС да ли је поднет захтев за повраћај имовине, а што је услов за спровођење поступка продаје ове имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.780,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	29.286.171,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	29.322.951,60

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	36.780,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	29.286.171,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	29.322.951,60

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.286.171,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	29.286.171,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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
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	300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	322.131,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских прилива у укупном износу од 322.131,15 динара, и то:

- Редни број 1.

КАМАТА на орочена средства у Војвођанској банци, по уговору, у укупном износу од 22.131,15 динара.

- Редни број 12.

У току извештајног периода извршен је пренос у износу од 300.000,00 динара са ороченог рачуна у Војвођанској банци на рачун бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd".

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	0,00
2. Судски трошкови	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	660.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	705.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.416.640,01	51.000,00	51.000,00	0,00	1.467.640,01
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	375.327,24	0,00	0,00	0,00	375.327,24
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.511.967,25	126.000,00	96.000,00	0,00	2.607.967,25

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	3.000,00	11.128,90	8.000,00	9.000,00	2.000,00
2. Електрична енергија	17.460,66	6.000,00	3.900,41	21.361,07	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00
5. Пошта и телефон	7.890,44	7.959,58	7.952,56	7.890,00	7.953,00
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	15.000,00	2.654,45	2.654,45	0,00
9. Премија осигурања	8.938,05	24.000,00	0,00	7.404,17	1.533,88
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	79.113,95	75.487,63	54.585,15	83.858,47	49.840,63
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	165.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	135.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	306.831,18	60.000,00	39.661,00	0,00	346.492,18
19. Административне таксе	114.995,00	15.000,00	910,00	0,00	115.905,00
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	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	819.009,28	309.576,11	206.663,57	222.168,16	803.504,69

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 96.000,00 динара, и то:

Редни број 3.

- прелиминарна награда стечајног управника за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. г. у укупном износу од 45.000,00 динара и

Редни број 5.

- трошкови стечајног управника за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. г. у укупном износу од 51.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно су настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 206.663,57 дин., и то:

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
--------------	---	--	--	--	---

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 8.000,00 динара,

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије у извештајном периоду у укупном износу од 3.900,41 динара,

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године у укупном износу од 14.000,00 динара,

Редни број 5.

- ПТТ трошкови и трошкови мобилног телефона повереника за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. год. у укупном износу од 7.952,56 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета - одржавање тек. рачуна и провизије за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. год. у укупном износу од 2.654,45 динара,

Редни број 15.

- Трошкови ангажовања лица по уговору о делу за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. год. у укупном износу од 54.585,15 динара,

Редни број 16.

- Књиговодствене услуге агенције "ВАСОВ" за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. г. у укупном износу од 30.000,00 динара;

Редни број 17.

- Накнаде за заступање адвокатске канцеларије "Никодијевић" за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. у укупном износу од 45.000,00 динара;

Редни број 18.

- Порез на имовину за треће и четврто тромесечје 2016. г. у укупном износу од 39.661,00 динара;

Редни број 18.

Административне таксе у износу од 910,00 динара.

У извештајном периоду укупан готовински одлив износио је 222.168,16 дин., и то:

Редни број 1.

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 9.000,00 динара,

Редни број 2.

- Трошкови електричне енергије из овог и ранијих извештајних периода у укупном износу од 21.631,07 динара,

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период јул-септембар 2016. године у укупном износу од 15.000,00 динара,

Редни број 5.

- ПТТ трошкови и трошкови мобилног телефона повереника за период јул-септембар 2016. год. у укупном износу од 7.890,00 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета-одржавање тек. рачуна и провизије за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. год. у укупном износу од 2.654,45 динара,

Редни број 9.

Премије осигурања у укупном износу од 7.404,17 динара,

Редни број 15.

- Трошкови ангажовања лица по уговору о делу за јун, јул и август као и октобар и новембар 2016. год. у укупном износу од 83.858,47 динара,

Редни број 17.

- Накнаде за заступање адвокатске канцеларије "Никодијевић" за новембар и децембар 2015. и јанујар, фебруар и март 2016. године.

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	107.424.601,09	0,00	0,00	107.424.601,09
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	
Укупно без депозита	107.424.601,09	0,00	0,00	107.424.601,09

Коментар

ИСПИТНА РОЧИШТА:

- Одржана 14.09.2010. год., 01.09.2011. год.

Укупно призната потраживања у износу од 117.376.174,47 динара, и то:

Редни број 2.

У 1. исплатном реду призната су потраживања у износу од 9.951.573,38 динара.

Редни број 4.

У 3. исплатном реду призната су потраживања у износу од 107.424.601,09 динара.

31.07.2014. год. извршена је исплата средстава повериоцима стечајног дужника по решењу о главној деоби, и то:

- Повериоцима 1. исплатног реда у укупном износу од 9.951.573,38 динара (100%).

Преостали износ потраживања односи се на повериоце у 3. исплатном реду у укупном износу од 107.424.601,09 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	36.780,60
2.	Укупан прилив		322.131,15
3.	Укупан одлив		222.168,16
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.	136.743,59

Коментар

Приказано је стање на рачунима стечајног дужника бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd" и бр. 250-39720-56 код "EUROBANK".

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2016. године) збирно стање на рачунима стечајног дужника износило је 2.836.780,60 динара и то:

- 2.800.000,00 динара орочених код Војвођанске банке,

- 10.708,43 динара на рачуну бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd" и

- 26.072,17 динара на рачуну бр. 250-39720-56 код "EUROBANK".

Редни број 2.

Прилив по основу приписа камате на орочена средства у износу од 22.131,15 динара.

У току извештајног периода извршен је пренос у износу од 300.000,00 динара са рачуна орочених средстава на рачун бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd".

Редни број 3.

Одливи са рачуна у укупном износу од 222.168,16 динара, настали су по основу плаћених трошкова стечајне масе.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2016. године) збирно стање на рачунима стечајног дужника износило је 2.636.743,59 динара и то:

- 2.500.000,00 динара орочених код Војвођанске банке,

- 136.216,42 динара на рачуну бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd" и

- 527,17 динара на рачуну бр. 250-39720-56 код "EUROBANK".

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

Коментар

На почетку извештајног периода стање у благајни је било 0,00 динара.

На крају извештајног периода стање у благајни је било 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Заре Младеновски	47.468,37
2.	Драган Стојановић	36.390,10
Укупно		83.858,47

Коментар

У извештајном периоду ангажован је Драган Стојановић на административним пословима у периоду 01.10.2016. - 31.12.2016. год. за месечни износ нето зараде од 10.000,00 динара (18.195,05 динара бруто).

У извештајном периоду исплаћени су следећи стручњаци:

- Заре Младеновски за период мај - јул 2016. год. у укупном бруто износу од 47.468,37 динара и

- Драган Стојановић за октобар и новембар 2016. год. у укупном бруто износу од 36.390,10 динара.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		136.743,59
2. Орочена средства		2.500.000,00
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		29.286.171,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		31.922.914,59

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2016. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 31.922.914,59 динара и састоји се од:

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника у Интеза банци износило је 136.216,42 динара и у Еуробанк 527,17 динара. Укупно на рачунима стечајног дужника - 136.743,59 динара.

Редни број 2.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2016. године) стање на ороченом рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износи 2.500.000,00 динара.

Редни број 9.

- Процењене вредности непокретности и опреме у укупном износу од 29.286.171,00 динара.

Најважнију имовину ГПДС "Тимоградња" у стечају из Зајечара чини:

- "Радничка менза" у Зајечару (ликв. вред. 11.773.800,00 динара),

- "Стовариште" у Зајечару (ликв. вред. 4.208.371,00 динара),

- "Стамбена зграда" у Ченти (ликв. вред. 9.000.000,00 динара).

У радничкој мензи у Зајечару, тренутно бесправно живи 15-так породица, због чега је отежана продаја поменутог објекта. Од стране Републичког геодетског завода у Зрењанину добијено је уверење о кретању парцеле на којој се налази стамбена зграда у Ченти. Сечајни управник ће у наредном периоду тражити податке од Дирекције за имовину РС да ли је поднет захтев за повраћај имовине, а што је услов за спровођење поступка продаје ове имовине сечајног дужника.

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање сечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.10.2016. Захтев за одобравање трошковника за ОКТОБАР 2016. године.

Сечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за ОКТОБАР 2016. год. претходно одобрен од АЛСУ.

06.11.2016. Захтев за одобравање трошковника за НОВЕМБАР 2016. год.

Сечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за НОВЕМБАР 2016. год. претходно одобрен од АЛСУ.

07.12.2016. Захтев за одобравање трошковника за ДЕЦЕМБАР 2016. год

Сечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за ДЕЦЕМБАР 2016. год. претходно одобрен од АЛСУ.

29.12.2016. Захтев за одобравање трошковника за ЈАНУАР 2016. год.

Сечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за ЈАНУАР 2016. год. претходно одобрен од АЛСУ.

Број предмета: III Ст. 45/2010

Датум: 10.03.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ
"ТИМОГРАДЊА"

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			
10/2016 02	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	15.000,00
11/2016 02	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	15.000,00
12/2016 02	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2016 04	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	17.000,00
11/2016 04	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	17.000,00
12/2016 04	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	17.000,00
			Укупно:
			51.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			96.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2016 08	31.10.2016.	СЗР "КИНГ"	3.000,00
11/2016 08	30.11.2016.	СЗР "КИНГ"	3.000,00
12/2016 08	31.12.2016.	СЗР "КИНГ"	2.000,00
			Укупно:
			8.000,00
Електрична енергија			
10/2016 09	20.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.287,15
11/2016 09	21.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.381,70
12/2016 09	15.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.231,56
			Укупно:
			3.900,41
Гориво и мазиво			
10/2016-11	31.10.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
11/2016-11	30.11.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
12/2016-11	31.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,00
			Укупно:
			14.000,00

Пошта и телефон			
10/2016-12-1	15.10.2016.	Теленор	2.043,60
11/2016-12-1	15.11.2016.	Теленор	2.150,80
10/2016-12-2	31.10.2016.	Пошта Србије	580,16
11/2016-12-2	30.11.2016.	Пошта Србије	478,00
12/2016 12-1	15.12.2016.	Теленор	2.337,00
12/2016-12-2	31.12.2016.	Пошта Србије	363,00
Укупно:			7.952,56

Платни промет			
10/2016 15-1	20.10.2016.	Банка Интеза	60,00
10/2016 15-2	31.10.2016.	Банка Интеза	204,45
11/2016 15-1	11.11.2016.	Банка Интеза	15,00
10/2016 15-3	31.10.2016.	Банка Интеза	495,00
11/2016 15-2	30.11.2016.	Банка Интеза	495,00
12/2016 15-1	12.12.2016.	Банка Интеза	375,00
12/2016 15-2	31.12.2016.	Банка Интеза	30,00
12/2016 15-3	31.12.2016.	Банка Интеза	435,00
10/2016 15-4	14.10.2016.	ЕУРОБАНК А.Д.	45,00
11/2016 15-3	01.11.2016.	ЕУРОБАНК А.Д.	500,00
Укупно:			2.654,45

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016 22	28.10.2016.	Стојановић Драган	18.195,05
11/2016 22	30.11.2016.	Стојановић Драган	18.195,05
12/2016 22	31.12.2016.	Стојановић Драган	18.195,05
Укупно:			54.585,15

Књиговодствене услуге			
10/2016 23	31.10.2016.	Владан Васов ПР	10.000,00
11/2016 23	30.11.2016.	Владан Васов ПР	10.000,00
12/2016 23	31.12.2016.	Владан Васов ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2016 24	31.10.2016.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	15.000,00
11/2016 24	30.11.2016.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	15.000,00
12/2016 24	31.12.2016.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/2016 25	15.10.2016.	Градска управа Зајечар, Одељење за локалну пореску администрацију	14.940,00
11/2016 25	15.11.2016.	Градска управа Зајечар, Одељење за локалну пореску администрацију	14.940,00
12/2016 25	01.12.2016.	Градска управа Зајечар, Одељење за локалну пореску администрацију	9.781,00
Укупно:			39.661,00

Административне таксе			
10/2016 26	13.10.2016.	Република Србија - буџет	400,00
12/2016 26-1	23.12.2016.	Република Србија - буџет	460,00
12/2016 26-2	23.12.2016.	Република Србија - буџет	50,00
Укупно:			910,00

Укупно обавезе стечајне масе: 206.663,57

Укупни трошкови: 302.663,57

Гориво и мазиво		
28.10.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
28.10.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
28.10.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
28.10.2016.	Теленор	2.043,60
28.10.2016.	Теленор	1.999,02
28.10.2016.	Теленор	2.010,00
28.10.2016.	ПОШТА	586,19
28.10.2016.	ПОШТА	630,77
28.10.2016.	ПОШТА	619,79
28.10.2016.	Теленор	0,63
Укупно:		7.890,00

Платни промет		
20.10.2016.	Банка Интеза	60,00
31.10.2016.	Банка Интеза	204,45
11.11.2016.	Банка Интеза	15,00
31.10.2016.	Банка Интеза	495,00
30.11.2016.	Банка Интеза	495,00
12.12.2016.	Банка Интеза	375,00
31.12.2016.	Банка Интеза	30,00
31.12.2016.	Банка Интеза	435,00
14.10.2016.	ЕУРОБАНК А.Д.	45,00
01.11.2016.	ЕУРОБАНК А.Д.	500,00
Укупно:		2.654,45

Премија осигурања		
11.10.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, ГФО Зајечар	7.404,17
Укупно:		7.404,17

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	Стојановић Драган	18.195,05
05.12.2016.	Младеновски Заре	15.822,79
05.12.2016.	Младеновски Заре	15.822,79
05.12.2016.	Младеновски Заре	15.822,79
01.12.2016.	Стојановић Драган	18.195,05
Укупно:		83.858,47

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2016.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	15.000,00
28.10.2016.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	15.000,00
28.10.2016.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	15.000,00
28.10.2016.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	5.000,00
14.10.2016.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	10.000,00
14.10.2016.	Адвокатска канцеларија Никодијевић	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Укупни одливи:		222.168,16
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	2.636.743,59
---	---------------------