

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст.397/2011

Датум израде извештаја: 21.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге
ТЕХНОЕНЕРГЕТИКА ДОО Крушевац, Јастребачка 10

Матични број: 17423339

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника: Бранко Мијанац

Број лиценце: 155-0231

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200137758-58

2) Piraeus banka a.d. Beograd, 125-1760157-17

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	150.661,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.191,18
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	5.731.237,02
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.977.089,29

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-Филијала Београд.

Број текућег рачуна: 355-3200137758-58

Стање текућег рачуна 01.10.2015. године износи 150.661,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	150.661,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.191,18
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	5.731.237,02
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.977.089,29

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	150.661,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.191,18
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	5.731.237,02
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.977.089,29

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	95.191,18
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	3.541.610,02	0,00	2.189.627,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.541.610,02	0,00	2.189.627,00	95.191,18

Коментар

Дана 30.11.2015. године извршена је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника и то:
Зграда пословних услуга бр. 1, спратност приземље, изграђена на кат. пар. 429/1 КО Крушевац, у улици Балканској бр. 72 (стари назив: улица ЈНА), површине 62 м2, уписана у листу непокретности 7951 КО Крушевац, продајна цена 1.934.127,00 динара.
Вреловодни катао - произвођач „ТПК“ Загреб, Хрватска, топлотне снаге 8.149 kW, за енергент, Горионик –течно гориво/гас, година производње 1969., димензије Ø x 1= 3м x 6м, продајна цена 217.500,00 динара.
Челични димњак – произвођач - занатске израде, димензије Ø x 1= 0,8м x 12,5м, дебљина челичног лима 4мм, продајна цена 18.000,00

динара.

Вертикални челични резервоар „експанзија“ – произвођач „ЕЛДОН“ Смедеревска Паланка, димензије Ø x 1= 1,6м x 4м (са челичним постиљем) година производње 2003., запремина 8м³, продајна цена 20.000,00 динара.

Укупано остварени прилив од продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника износи 2.189.627,00 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	875.850,80			
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	1.313.776,20	875.850,80	2.189.627,00	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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.199.627,00	875.850,80	2.199.627,00	0,00

Коментар

Предузеће „EUROCARGO“ д.о.о. Београд, дана 20.11.2015. године извршило је уплату депозита за непокретну имовину стечајног дужника у износу од 773.650,80 динара и депозит за покретну имовину стечајног дужника у износу од 102.200,00 динара, што укупно уплаћен депозит износи 875.850,80 динара.

Дана 07.12.2015. године Предузеће „EUROCARGO“ д.о.о. Београд извршило је уплату преосталог износа купопродајне цене за непокретну имовину у износу од 1.160.476,20 динара и за покретну имовину у износу од 153.300,00 динара, што укупно износи 1.313.776,20 динара.

Дана 19.11.2015. године извршен је откуп једне продајне документације у износу од 10.000,00 динара од стране потенцијалног купца „EUROCARGO“ д.о.о. Београд за учешће на јавном надметању 30.11.2015. године за продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	705.730,00	0,00	-400.000,00	0,00	305.730,00

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	500,00	4.300,00	4.300,00	3.000,00	1.800,00
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	177.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	203.000,00
5. Пошта и телефон	1.920,00	4.839,00	4.839,00	4.339,00	2.420,00
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	2.140,10	2.243,12	2.243,12	0,00
9. Премија осигурања	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	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	68.000,00	20.000,00	20.000,00	48.000,00	40.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	146.265,60	67.038,00	67.038,00	67.038,00	146.265,60
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	26.272,16	20.000,00	20.000,00	0,00	46.272,16
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	425.107,76	144.317,10	144.420,12	127.770,12	441.757,76

Коментар

Извршено је отписивање прелиминарне награде стечајног управника која је одобрена од стечајног судије у износу од 400.000,00 динара зато што након продаје стечајног дужника нема довољно стечајне масе да покрије награду стечајног управника.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Канцеларијски материјал - Трошак за набавку папира за фотокопирање, папира за израду разних извештаја и трошак за набавку другог канцеларијског материјала исплата извршена за месец новембар 2015. године у износу од 3.000,00 динара.

Пошта и телефон – Трошак телефона стечајног управника за месец септембар 2015. године у износу од 900,00 динара, месец октобар у износу од 1.639,00 динара и месец новембар у износу од 1.800,00 динара, што укупно износи 4.339,00 динара.

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец октобар, новембар и децембар 2015. године у износу од 2.243,12 динара.

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

Премија осигурања - Осигурање објекта стечајног дужника од ризика од пожара, земљотреса од 22.09.2014. до 22.09.2015. године у износу од 3.150,00 динара.

Вештачења и процене - Ангажовање судског вештака ради процене вредности покретне имовине стечајног дужника у износу од 48.000,00 динара.

Трошкови оглашавања - Оглашавање четврте продаје имовине стечајног дужника у листу „Политика“ у износу од 39.600,00 динара и листу „Привредни преглед“ у износу од 27.438,00 динара, што укупно износи 67.038,00 динара.

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	6.631.275,91	0,00	1.142.333,33	5.488.942,58
2. I исплатни ред	96.402,55	0,00	0,00	96.402,55
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	54.308.498,50	152.719,36	0,00	54.461.217,86
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	61.036.176,96	152.719,36	1.142.333,33	60.046.562,99

Коментар

Извршена је исплата различног повериоца - Комерцијална банка АД Београд Филијала Крушевац у износу од 1.142.333,23 динара која има утврђено различно потраживање на Згради пословних услуга бр. 1, спратност приземље, изграђена на кат. пар. 429/1 КО Крушевац, у улици Балканској бр. 72.

ЈКП "Градска топлана" из Крушеваца признато је потраживање на основу судског поравнања 4. П. 599/2015 и то на име главног дуга износ од 130.072,50 динара и на име законске камате за период од 08.10.2014. до 15.12.2015. године износ од 22.646,86 динара, што укупно износи 152.719,36 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	150.661,09
2.	Укупан прилив		2.199.627,00
3.	Укупан одлив		1.270.103,45
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)	31.12.2015.	1.080.184,64

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-Филијала Београд.

Број текућег рачуна: 355-3200137758-58

Стање текућег рачуна 31.12.2015. године износи 1.080.184,64 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободан Станковић	48.000,00
2.	Милутин Бандовић	0,00
Укупно		48.000,00

Коментар

Ангажовање судског вештака Слободана Станковића из Крушевца ради процене вредности покретне имовине стечајног дужника.
Ангажовање судског вештака Милутина Бандовића из Краљева ради процене вредности непокретне имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.080.184,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.191,18
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.175.375,82

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-Филијала Београд.
Број текућег рачуна: 355-3200137758-58
Стање текућег рачуна 31.12.2015. године износи 1.080.184,64 динара.

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

31.12.2015. Октобар-Децембар 2015. године

Имовина стечајног дужника је оглашавана за продају четири пута у два високотиражна листа. Зграду на коју је уписано различно потраживање, стечајни управник је понудио различном повериоцу „ Комерцијалној банци“ филијала Крушевац, да му пренесе имовину, зато што је три пута објављиван оглас о продаји и није било потенцијалних купаца. Разлучни поверилац је одбио предлог стечајног управника да преузме имовину.

Извршена је нова процена покретне и непокретне имовине од стране судских проценитеља, послато је обавештење 15.10.2015. године свим органима стечајног поступка о намери, плану и роковима продаје, затим је објављен оглас у два високотиражна листа дана 30.10.2015. године да ће се продаја јавним надметањем одржати дана 30.11.2015. године. Имовина је продата на јавном надметању дана 30.11.2015. године и извршена је исплата купопродајне цене од стране купца и уговори о купопродаји су оверени код јавног бележника у Крушевцу.

У току је израда завршног рачуна.

Број предмета: 1. Ст.397/2011

Датум: 21.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге
ТЕХНОЕНЕРГЕТИКА ДОО Крушевац, Јастребачка 10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2540-10009-395393-23464	20.11.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	1.934.127,00
20-2540-10009-395403-23465	20.11.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	217.500,00
20-2540-10009-395404-23466	20.11.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	18.000,00
20-2540-10009-395405-23467	20.11.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	20.000,00
Укупно:			2.189.627,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-2015	19.11.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			2.199.627,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
02.11.2015.	02.11.2015.	СТР "Оскар"	3.000,00
12*2015	31.12.2015.	СТР "Оскар"	1.300,00
Укупно:			4.300,00
Гориво и мазиво			
10/2015	31.10.2015.	Мијанац Бранко	6.000,00
11-2015	30.11.2015.	Мијанац Бранко	10.000,00
12-2015	31.12.2015.	Мијанац Бранко	10.000,00
Укупно:			26.000,00
Пошта и телефон			
94-10281430-1510	31.10.2015.	Теленор д.о.о.	1.639,00
16-11364427-1511	30.11.2015.	Теленор д.о.о.	1.800,00
61-12609334-1512	31.12.2015.	Теленор д.о.о.	1.400,00
Укупно:			4.839,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92,52
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.028,10
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57,50
Укупно:			2.243,12

Вештачења и процене			
11*2015	01.11.2015.	Судски вештак Бандовић Милутин	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
(05) 530489-0	30.10.2015.	Лист "Привредни Преглед"	27.438,00
Ф 279/2015	28.10.2015.	Лист аПолитика Ниш	39.600,00
Укупно:			67.038,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифни број 6	31.12.2015.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			144.420,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			144.420,12
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **150.661,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
20.11.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	773.650,80
20.11.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	87.000,00
20.11.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	7.200,00
20.11.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	8.000,00
Укупно:		875.850,80

Имовина		
07.12.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	1.160.476,20
07.12.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	130.500,00
07.12.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	10.800,00
07.12.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	12.000,00
Укупно:		1.313.776,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2015.	EUROCARGO d.o.o. Земун	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи: 2.199.627,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.12.2015.	СТР "Оскар"	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Пошта и телефон		
16.10.2015.	Теленор д.о.о.	900,00
19.11.2015.	Теленор д.о.о.	1.639,00
17.12.2015.	Теленор д.о.о.	1.800,00
Укупно:		4.339,00

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92,52
25.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.028,10
17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57,50
Укупно:		2.243,12

Премија осигурања		
25.11.2015.	Компанија "Дунав Осигурање" а.д.о.Београд	3.150,00
Укупно:		3.150,00

Вештачења и процене		
22.12.2015.	Судски вештак Станковић Слободан	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Трошкови оглашавања		
20.11.2015.	Лист аПолитика Ниш	39.600,00
20.11.2015.	Лист "Привредни Преглед"	27.438,00
Укупно:		67.038,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.12.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.142.333,33
Укупно:		1.142.333,33

Укупни одливи:		1.270.103,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	1.080.184,64
---	---------------------