

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.6/2012

Датум израде извештаја: 24.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ВИ-БО ПРОМЕТ Грљан

Матични број: 07852843

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Српска Банка експозитура Бор, 295-1244967-02

2) БАНКА ИНТЕСА, 160-407223-25

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.566.475,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	104.695,00
5.	Потраживања	1.609.787,72
6.	Залихе	800.000,00
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		12.080.958,43

Коментар

-На почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2016. године, стање на рачунима износило је 9.566.475,71 динара, док је износ потраживања у том извештајном периоду био 1.609.787,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.566.475,71
2.	Дати аванси	0,00	104.695,00
3.	Потраживања	0,00	1.609.787,72
4.	Залихе	0,00	800.000,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.080.958,43

Коментар

-У овом извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника ДОО Ви Бо Промет Грљан, општина Зајечар.

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	9.566.475,71
2.	Дати аванси	0,00	104.695,00
3.	Потраживања	0,00	1.609.787,72
4.	Залихе	0,00	800.000,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.080.958,43

Коментар

-У овом извештајном периоду није било излучних захтева поверилаца или преноса имовине без накнаде.

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	104.695,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.609.787,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.514.482,72

Коментар

-У претходном извештајном периоду дошло је до продаје имовине стечајног дужника. Јавно надметање одржано је 14.06.2016. године, на коме је ДОО "Форма", Зајечар проглашена купцем. Купопродајна цена износила је 9.750.001,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

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

Коментар

У извештајном периоду нису остварени приливи. Имовина стечајног дужника продата је у претходном извештајном периоду.

26 // **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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	48.940,00	48.160,00	23.160,00	25.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	413.897,00	413.897,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	437.895,37	32.706,00	32.706,00	0,00	470.601,37
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	1.712.895,37	81.646,00	494.763,00	437.057,00	1.770.601,37

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	19.800,00	4.500,00	4.500,00	4.645,00	19.655,00
2. Електрична енергија	3.444,13	0,00	0,00	3.444,13	0,00
3. Комуналне услуге	1.020,24	0,00	0,00	0,00	1.020,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.300,00	900,00	1.430,00	3.800,00	9.930,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
8. Платни промет	560,00	16.500,00	9.503,86	9.503,86	560,00
9. Премија осигурања	48.352,00	0,00	0,00	0,00	48.352,00
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	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
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	490.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	400.000,00
16. Књиговодствене услуге	65.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00	71.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	404.951,01	0,00	0,00	0,00	404.951,01
19. Административне таксе	4.084,00	2.500,00	2.500,00	0,00	6.584,00
20. ПДВ	58.235,00	0,00	0,00	0,00	58.235,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	46.500,00	97.000,00	97.000,00	80.000,00	63.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.220.841,38	180.400,00	173.933,86	239.392,99	1.155.382,25

Коментар

-У овом извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка и то:

а) Трошкови стечајног поступка, који у извештајном периоду нису плаћени, а укупно настали од почетка вођења стечајног поступка у износу од 1.770.601,37 динара, од тога у текућем периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 494.763,00 динара.

-судски трошкови у износу од 48.160,00 динара.

-награда стечајног управника у износу од 413.897,00 динара, на основу извршене продаје имовине стечајног дужника.

-накнада трошкова стечајног управника у износу од 32.706,00 динара.

б) Обавезе стечајне масе.

-Укупне неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износе 1.220.841,38 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
--------------	---	--	--	--	---

-Одобрени планирани трошкови у текућем периоду износе 180.400,00 динара.

-Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 239.392,99 динара.

Укупно неизмирене трошкови стечајне масе износе 1.155.382,25 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	44.764.404,94	0,00	7.864.742,00	36.899.662,94
2. I исплатни ред	33.833,94	0,00	0,00	33.833,94
3. II исплатни ред	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00
4. III исплатни ред	20.974.860,28	0,00	0,00	20.974.860,28
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	65.849.399,16	0,00	7.864.742,00	57.984.657,16

Коментар

-У овом извештајном периоду дошло је до исплате разлучних поверилаца и то:

1. Комерцијалне банке АД Београд у износу од 4.947.904,00 динара.
2. Пореска управа Зајечар у износу од 815.244,63 динара
3. Агробанка Београд, експозитура Зајечар у износу од 2.101.593,37 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	9.566.475,71
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		8.541.191,99
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)	30.09.2016.	1.025.283,72

Коментар

- Стање на текућем рачуну у овом кварталу је следеће:

*Почетно стање 9.566.475,71 динара.

*Укупан прилив 0,00 динара.

*Укупни одлив 8.541.191,99 динара.

*Стање на крају периода 30.09.2016. године износи 1.025.283,72 динара

-на текућем рачуну отвореном код Српске банке, износ од 1.019,89 динара,

-на рачуну код банке ИНТЕЗА експозитура Бор, износ од 1.024.263,83 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

- Сечајни дужник у овом извештајном периоду није водио благајну, и стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Милетић	120.000,00
2.	Књиговодствена агенција "Верум"	18.000,00
Укупно		138.000,00

Коментар

-Једно лице је било ангажовано на пословима вођења сечајног поступка за накнаду у износу од 10.000,00 динара.

-Ангажована је агенција за пружање књиговодствених услуга "Верум" за месечну накнаду у износу од 3.000,00 динара.

5 // Сечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.025.283,72
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		104.695,00
5.	Потраживања		1.609.787,72
6.	Залихе		800.000,00
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			3.539.766,44

Коментар

-Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2016. је 1.025.283,72 динара, док је износ потраживања 1.609.787,72.

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

20.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Извршена је исплата различитих поверилаца (Комерцијална банка, Пореска управа Зајечар и Агробанка Београд, експозитура Зајечар) 07.07.2016. након добијеног Решења суда.
- Привредни суд Зајечар је 11.07.2016. донео Решење којим се налаже РГЗ СКН Бор да изврши упис права својине у корист купца ДОО "Форма " Зајечар, као и да изврши брисање свих терета уписаних у Г листу непокретности број 2666 КО Грљан, насталих пре извршене продаје.
- Тромесечни извештај за други квартал 2016. достављен Привредном суду Зајечар 14.07.2016.
- Трошковник за август месец достављен Привредном суду Зајечар 21.07.2016. Сагласност суда на план трошкова за август месец добијена 25.07.2016.
- Захтев за давање сагласности на допуну трошковника за август месец 2016. у износу од 23.940,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 18.08.2016. Суд је 22.08.2016. дао сагласност на допуну трошковника.
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за септембар месец 2016. у износу од 130.202,00 динара достављена суду 22.08.2016. Сагласност суда добијена 23.08.2016.
- Обавештење о извршеној уплати таксе на предлог за одређење извршења достављен Привредном суду Зајечар 27.08.2016.
- Обавештење о уплати предујма за 226-И.ИВ-А12/2016 достављено Јавном извршитељу Николи Цветковићу.
- Привредни суд Зајечар је дана 20.09.2016. донео пресуду којом се одбија као неоснована жалба браниоца Костић Радивоја, адвоката Виденовић Војислава из Зајечара.

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- План трошкова за октобар 2016. достављен Привредном суду Зајечар 26.09.2016. Суд је дао сагласност на ПТ 27.09.2016.
- Пореској управи Зајечар је 27.09.2016. достављена ПНЖС и измењена пријава пореза на имовину за 2016. годину.

Број предмета: 2. Ст.6/2012

Датум: 24.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ВИ-БО
ПРОМЕТ Грљан

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
07-2016-судски трошкови	31.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАР	25.000,00
08-2016-судски трошкови	15.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАР	23.160,00
		Укупно:	48.160,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
П.награда-Решење 6/2012-1	01.07.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	260.382,00
П.награда-Решење 6/2012-2	01.07.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	153.515,00
		Укупно:	413.897,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-2016-Накнада трош.	31.07.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	10.902,00
08-2016-накнада трош.	15.08.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	10.902,00
09-2016-накнада трош.	01.09.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	10.902,00
		Укупно:	32.706,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			494.763,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07-2016-канц.мат.	31.07.2016.	ЛИБРЕТО Бор	1.500,00
08-2016-канц.мат.	15.08.2016.	ЛИБРЕТО Бор	1.500,00
09-2016-канц.мат.	01.09.2016.	ЛИБРЕТО Бор	1.500,00
		Укупно:	4.500,00

Пошта и телефон			
07-2016-пошта	31.07.2016.	ЈП ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
08-2016-пошта	15.08.2016.	ЈП ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
09-2016-птт	01.09.2016.	ЈП ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
09/2016-птт	30.09.2016.	ЈП ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	530,00
Укупно:			1.430,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	БАНКА ИНТЕСА	7.208,52
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	БАНКА ИНТЕСА	407,50
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	БАНКА ИНТЕСА	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	БАНКА ИНТЕСА	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	БАНКА ИНТЕСА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	БАНКА ИНТЕСА	170,84
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	БАНКА ИНТЕСА	72,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
Укупно:			9.503,86

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2016-УОД	31.07.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
08-2016-УОД	15.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
09-2016-УОД	01.09.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
07-2016-књиг.усл.	31.07.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	18.000,00
08-2016-књиг.усл.	15.08.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
09-2016-књ.усл.	01.09.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
07-2016-адм.таксе	31.07.2016.	РГЗ Катастар Зајечар	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Трошкови оглашавања			
07-2016-трош.огл.	31.07.2016.	Службени гласник РС	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
09-2016-тарифа	01.09.2016.	агенција за лиценцирање стечајних управника	97.000,00
Укупно:			97.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	173.933,86
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	668.696,86
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Српска Банка експозитура Бор, 295-1244967-02
БАНКА ИНТЕСА, 160-407223-25

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	9.566.475,71
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАР	23.160,00
Укупно:		23.160,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
13.07.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	260.382,00
13.07.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	153.515,00
Укупно:		413.897,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2016.	ЛИБРЕТО Бор	500,00
22.07.2016.	ЛИБРЕТО Бор	500,00
22.07.2016.	ЛИБРЕТО Бор	500,00
22.07.2016.	ЛИБРЕТО Бор	1.500,00
22.07.2016.	ЛИБРЕТО Бор	500,00
22.07.2016.	ЛИБРЕТО Бор	500,00
22.07.2016.	ЛИБРЕТО Бор	500,00
22.07.2016.	ЛИБРЕТО Бор	145,00
Укупно:		4.645,00

Електрична енергија		
22.07.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	145,55
22.07.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	145,55
22.07.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	145,55
22.07.2016.	едб зајечар	117,05
22.07.2016.	едб зајечар	145,55
22.07.2016.	едб зајечар	145,55
22.07.2016.	едб зајечар	145,55
22.07.2016.	едб зајечар	145,55
22.07.2016.	едб зајечар	145,55
22.07.2016.	едб зајечар	145,55
22.07.2016.	едб зајечар	161,93
22.07.2016.	едб зајечар	161,93
22.07.2016.	едб зајечар	161,93
22.07.2016.	едб зајечар	161,93
22.07.2016.	едб зајечар	161,93
22.07.2016.	едб зајечар	161,93
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОТИМОК Зајечар	150,00
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОТИМОК Зајечар	150,00

Електрична енергија		
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОТИМОК Зајечар	150,00
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОТИМОК Зајечар	150,00
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОТИМОК Зајечар	150,00
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОТИМОК Зајечар	150,00
Укупно:		3.444,13

Пошта и телефон		
22.07.2016.	Милетић Ранко	500,00
22.07.2016.	Милетић Ранко	500,00
22.07.2016.	Милетић Ранко	500,00
22.07.2016.	Милетић Ранко	500,00
22.07.2016.	Милетић Ранко	500,00
22.07.2016.	Милетић Ранко	500,00
22.07.2016.	Милетић Ранко	500,00
22.07.2016.	Милетић Ранко	300,00
Укупно:		3.800,00

Платни промет		
11.07.2016.	БАНКА ИНТЕСА	7.208,52
20.07.2016.	БАНКА ИНТЕСА	407,50
30.07.2016.	БАНКА ИНТЕСА	435,00
30.07.2016.	БАНКА ИНТЕСА	125,00
31.08.2016.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
31.08.2016.	БАНКА ИНТЕСА	95,00
22.08.2016.	БАНКА ИНТЕСА	170,84
20.09.2016.	БАНКА ИНТЕСА	72,00
30.09.2016.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
Укупно:		9.503,86

Бруто зараде по уговору о делу		
18.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
18.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
18.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
18.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
18.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
18.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
18.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
18.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
18.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
18.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
18.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
18.08.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
20.07.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
20.07.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
20.07.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
17.08.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
17.08.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
17.08.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
Укупно:		18.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.09.2016.	агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	4.947.904,00
07.07.2016.	АГРО БАНКА БЕОГРАД експозитура Зајечар	2.101.593,37
07.07.2016.	Пореска управа зајечар	815.244,63

Разлучни повериоци		
	Укупно:	7.864.742,00
	Укупни одливи:	8.541.191,99
Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	1.025.283,72