

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: З.Ст.494/12
Датум израде извештаја: 18.01.2017.
Назив стечајног дужника: KALIMEX ДОО Београд (Стари Град)
Матични број: 07824858
Име и презиме стечајног судије: Ђуришић Вјера
Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић
Број лиценце: рабу0510
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1230000155770-97
2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1230000485030-68
3) Alpha bank AD, 180 - 1051210037968 - 68
4) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1051210037968-68

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	13,08
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	7.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.000.013,08

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13,08
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	7.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.000.013,08

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	13,08
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	7.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.000.013,08

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	7.000.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00

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	420,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	700.000,00			
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	6.300.000,00	700.000,00	7.000.000,00	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.000.420,66	700.000,00	7.000.000,00	0,00

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	782.320,56	0,00	17.679,44	800.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	47.800,00	0,00	-47.800,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	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	1.590.000,00	195.000,00	195.000,00	1.785.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	5.859,00	0,00	-5.859,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	645,15	4.860,00	4.860,00	645,15	4.860,00
Укупно	2.426.624,71	199.860,00	163.880,44	2.585.645,15	4.860,00	

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	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	5.830,26	15.000,00	4.689,88	10.520,14	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	5.166,73	5.166,73	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	2.430.000,00	300.000,00	300.000,00	2.730.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	15.000,00	0,00	255.000,00	45.000,00
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	72.454,40	100.000,00	100.000,00	172.454,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.771,00	15.000,00	4.371,55	15.901,14	1.241,41
25. Тарифа АЛСУ	45.000,00	6.000,00	-15.000,00	30.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.896.055,66	504.000,00	399.228,16	3.249.042,41	46.241,41

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	576.619,60	0,00	0,00	576.619,60
3. II исплатни ред	82.152,73	0,00	0,00	82.152,73
4. III исплатни ред	13.555.622,46	0,00	0,00	13.555.622,46
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	14.214.394,79	0,00	0,00	14.214.394,79

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	13,08
2. Укупан прилив		6.851.916,26
3. Укупан одлив		5.686.183,16
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.	1.165.746,18

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		148.504,40
3.	Укупан одлив		148.504,40
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		1.165.746,18
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.165.746,18

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.494/12

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: KALIMEX ДОО Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3416-11207-444457-27000	03.11.2016.	Ђурић Milutin	7.000.000,00
Укупно:			7.000.000,00
Укупни приходи:			7.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-521979-DODATNI-1357948	22.11.2016.	Eurobank EFG АД Београд	17.679,44
Укупно:			17.679,44
Накнада трошкова стечајног управника			
04101601	01.10.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
04111601	01.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
04121601	01.12.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
Укупно:			195.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07121601	01.12.2016.	Javni beležnik Zoran Nadin	4.860,00
Укупно:			4.860,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			217.539,44

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
14111601	18.11.2016.	COMES	4.689,88
Укупно:			4.689,88
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Alpha bank AD	785,72
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Alpha bank AD	863,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Alpha bank AD	920,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Alpha bank AD	1.182,75
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Alpha bank AD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Alpha bank AD	1.135,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Alpha bank AD	200,00
Укупно:			5.166,73

Бруто зараде по уговору о делу			
22101601	01.10.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
22101602	01.10.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
22101603	01.10.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
22101604	01.10.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
22111601	01.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
22111602	01.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
22111603	01.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
22111604	01.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
22121601	01.12.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
22121602	01.12.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
22121603	01.12.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
22121604	01.12.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
Укупно:			300.000,00

Трошкови оглашавања			
29101601	01.10.2016.	NOVOSTI	60.480,00
29101602	01.10.2016.	NOVOSTI	39.520,00
Укупно:			100.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31111601	10.11.2016.	APR	945,00
31111602	18.11.2016.	COMES	3.126,55
31121602	19.12.2016.	COPY CENTAR TAŠ	300,00
Укупно:			4.371,55

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32101601	01.10.2016.	ALSU	3.000,00
32111601	01.11.2016.	ALSU	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			420.228,16
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			637.767,60
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1230000155770-97
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1230000485030-68
Alpha bank AD, 180 - 1051210037968 - 68
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1051210037968-68

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	13,08
--------------------------------------	-------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.11.2016.	Alpha bank AD	267,16
30.12.2016.	Alpha bank AD	153,50
Укупно:		420,66
Уплаћени депозити		
03.11.2016.	Ђурић Milutin	700.000,00
Укупно:		700.000,00
Имовина		
10.11.2016.	Ђурић Milutin	5.400.000,00
14.11.2016.	Ђурић Milutin	900.000,00
Укупно:		6.300.000,00
Укупни приливи:		7.000.420,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
22.11.2016.	Eurobank EFG АД Београд	17.679,44
22.11.2016.	Eurobank EFG АД Београд	782.320,56
Укупно:		800.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
14.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	35.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	35.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	35.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
15.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
17.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
17.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
17.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
17.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
17.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
17.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
17.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
17.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
17.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
17.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
17.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
17.11.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
09.12.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
Укупно:		1.785.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
07.11.2016.	APR	645,15
Укупно:		645,15

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
07.11.2016.	METRO	2.881,70
07.11.2016.	METRO	2.948,56
18.11.2016.	COMES	4.689,88
Укупно:		10.520,14

Платни промет		
07.11.2016.	Alpha bank AD	785,72
14.11.2016.	Alpha bank AD	863,26
15.11.2016.	Alpha bank AD	920,00
17.11.2016.	Alpha bank AD	1.182,75
18.11.2016.	Alpha bank AD	80,00
22.11.2016.	Alpha bank AD	1.135,00
09.12.2016.	Alpha bank AD	200,00
Укупно:		5.166,73

Вештачења и процене		
17.11.2016.	РАТКОВИЋ ПРЕДРАГ	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.11.2016.	Милосављевић Горан	30.000,00
14.11.2016.	Алексић Јагода	30.000,00
14.11.2016.	Сентић Светлана	40.000,00
14.11.2016.	Драганић Споменка	30.000,00
14.11.2016.	Сентић Светлана	40.000,00
14.11.2016.	Драганић Споменка	30.000,00
14.11.2016.	Милосављевић Горан	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.11.2016.	Алексић Јагода	5.000,00
14.11.2016.	Милосављевић Горан	5.000,00
14.11.2016.	Сентић Светлана	5.000,00
14.11.2016.	Драганић Споменка	5.000,00
14.11.2016.	Алексић Јагода	5.000,00
14.11.2016.	Милосављевић Горан	5.000,00
14.11.2016.	Сентић Светлана	5.000,00
14.11.2016.	Драганић Споменка	5.000,00
14.11.2016.	Алексић Јагода	5.000,00
14.11.2016.	Милосављевић Горан	5.000,00
14.11.2016.	Сентић Светлана	5.000,00
14.11.2016.	Драганић Споменка	5.000,00
14.11.2016.	Алексић Јагода	5.000,00
14.11.2016.	Милосављевић Горан	5.000,00
14.11.2016.	Сентић Светлана	5.000,00
14.11.2016.	Драганић Споменка	5.000,00
14.11.2016.	Алексић Јагода	5.000,00
14.11.2016.	Милосављевић Горан	5.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	5.000,00
15.11.2016.	Драганић Споменка	5.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	5.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	5.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	5.000,00
15.11.2016.	Драганић Споменка	5.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	5.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	5.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	5.000,00
15.11.2016.	Драганић Споменка	5.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	5.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	5.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	5.000,00
15.11.2016.	Драганић Споменка	5.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	5.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	5.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	5.000,00
15.11.2016.	Драганић Споменка	5.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	5.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	5.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	5.000,00
15.11.2016.	Драганић Споменка	5.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	5.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	5.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
15.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
15.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
15.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
15.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
15.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
15.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
15.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
15.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
17.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
17.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
17.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
17.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
17.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
17.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
17.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
17.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
17.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
17.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
17.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
17.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
17.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
17.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
17.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
17.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
17.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
17.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
17.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
17.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
17.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
17.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
17.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
17.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
17.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
17.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
17.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
17.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
17.11.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
17.11.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
17.11.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
17.11.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
09.12.2016.	Сентић Светлана	25.000,00
09.12.2016.	Драганић Споменка	25.000,00
09.12.2016.	Алексић Јагода	25.000,00
09.12.2016.	Милосављевић Горан	25.000,00
Укупно:		2.730.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	15.000,00
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	15.000,00
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	15.000,00
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	15.000,00
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	15.000,00
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	15.000,00
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	15.000,00
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	15.000,00
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	15.000,00
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	15.000,00
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	30.000,00
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	30.000,00
22.11.2016.	Advokatska kancelarija POPOVAC	30.000,00
Укупно:		255.000,00

Трошкови оглашавања		
07.11.2016.	NOVOSTI	39.520,00
07.11.2016.	NOVOSTI	3.680,00
07.11.2016.	INSAJDER TIM	37.094,40
07.11.2016.	POLITIKA	31.680,00
07.11.2016.	NOVOSTI	3.680,00
07.11.2016.	NOVOSTI	56.800,00
Укупно:		172.454,40

Остали трошкови стечајне масе		
07.11.2016.	RGZ SKN GROCKA	2.600,00
07.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
07.11.2016.	RGZ SKN GROCKA	3.812,00
07.11.2016.	RGZ SKN GROCKA	1.690,00
07.11.2016.	PAT	690,00
07.11.2016.	PAT	345,00
07.11.2016.	РГЗ-СКН ГРОЦКА	2.275,00
07.11.2016.	PAT	345,00
07.11.2016.	РГЗ-СКН ГРОЦКА	922,00
18.11.2016.	COMES	3.126,55
21.11.2016.	APR	3,59
Укупно:		15.901,14

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.11.2016.	ALSU	1.500,00
14.11.2016.	ALSU	1.500,00
14.11.2016.	ALSU	1.500,00
14.11.2016.	ALSU	1.500,00
14.11.2016.	ALSU	1.500,00
14.11.2016.	ALSU	1.500,00
14.11.2016.	ALSU	1.500,00
14.11.2016.	ALSU	1.500,00
14.11.2016.	ALSU	1.500,00
14.11.2016.	ALSU	1.500,00
14.11.2016.	ALSU	3.000,00
14.11.2016.	ALSU	3.000,00
14.11.2016.	ALSU	3.000,00
14.11.2016.	ALSU	3.000,00
14.11.2016.	ALSU	3.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		5.834.687,56
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		1.165.746,18
---	--	---------------------