

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.50/2013

Датум израде извештаја: 09.12.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕТАЛС-КОМЕРЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД

Матични број: 08427089

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200286826-24

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	983.452,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	470.839,24
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	4.520.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.974.291,24

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	983.452,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	470.839,24
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	4.520.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.974.291,24

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	42,97	983.409,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	470.839,24
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	4.520.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	42,97	5.974.248,27

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	29.590,30	441.248,95
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	3.286.793,00	0,00	1.233.207,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.286.793,00	0,00	1.262.797,30	441.248,95

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Продаја је некретнина у Даниловграду у Републици Црној Гори по цени од 1.233.207,00 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.	Камате и други финансијски приходи	2.791.087,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	965.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	29.590,30			
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	268.207,00	965.000,00	1.233.207,00	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		4.053.884,49	965.000,00	1.233.207,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приливи:

1. Прилив по основу преbacивања средстава са девизног рачуна (рачун намењен за наплату потраживања по основу закупа некретнине у Црној Гори до момента продаје и за уплату депозита и купопродајне цене након извршене продаје)
2. Уплаћени депозит за продају методом јавног прикупљања понуда од стране Социјалистичке народне партије Црне Горе,
4. Наплаћено потраживање по основу закупа
8. Прилив по основу уплате остатка купопродајне цене за продату некретнину у Даниловграду, Република Црна Гора од стране Социјалистичке народне партије Црне Горе (укупна купопродајна цена је 1.233.207,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	832.718,34	650.000,00	83.068,26	915.786,60	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	90.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
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
Укупно	922.718,34	740.000,00	128.068,26	1.005.786,60	45.000,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.789.411,26	2.789.411,26	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	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	140.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	74.000,00	360.200,00	2.959.611,26	2.979.611,26	54.000,00

Коментар

Са рачуна стечајног дужника вршена су следећа плаћања:

- Накнада трошкова стечајног управника: стварно настали трошкови стечајног управника и повереника за овај извештајни период су износа 45.000,00 динара, а исплаћено је 90.000,00 динара по неизмирене обавезе по истом основу из претходног извештајног периода,
- Гориво и мазиво: Плаћен износ од 18.200,00 динара по основу трошкова куповине горива за пут у Даниловград (Република Црна Гора) да би се потписао и оверио уговор о купопродаји код нотара,
- Платни промет: плаћене су накнада за одржавање рачуна, доставу извода, безготовинске трансакције, а уз то извршена је замена валуте из евра у динаре у износу који је плаћен по купопродајном уговору за имовину која је продата у Даниловграду (Црна Гора), а што је могло да се евидентира једино у овој ставци, и то све у укупном износу од 2.789.411,26 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је бруто износ од 60.000,00 динара за двоје ангажованих на административним пословима и

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

пословима рада у ЕРС-у што представља неисплаћене трошкове по овом основу из претходног извештајног периода. Стварно настали трошкови по овом основу за овај извештајни период износе 20.000,00 динара који су остали неисплаћени,
- Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 30.000,00 динара за услуге агенцији "Confident" за обављање књиговодствених послова на име неисплаћених трошкова из претходног извештајног периода, док је износ од 10.000,00 динара стварно настали трошак за овај извештајни период остао неисплаћен,
- Накнада за заступање: исплаћен је износ од 72.000,00 динара адвокату Зорану Ристићу за заступање, док је 24.000,00 динара остало неисплаћено по истом основу,
- Остали трошкови стечајне масе: износ од 10.000,00 динара је исплаћен на име трошкова хотелског смештаја за једну ноћ у Црној Гори (закључење Уговора о купопродаји пословног простора у Даниловграду).

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	193.704,01	0,00	0,00	193.704,01
3. II исплатни ред	51.646,06	0,00	0,00	51.646,06
4. III исплатни ред	589.492,48	101.766,65	0,00	691.259,13
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	834.842,55	101.766,65	0,00	936.609,20

Коментар

- Измењена листа признатих и оспорених потраживања у делу где се признаје пријава потраживања под редним бројем 8 које је поднео РС-АПВ-Град Нови Сад у износу од 101.766,65 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	983.452,00
2.	Укупан прилив		4.025.684,48
3.	Укупан одлив		3.957.197,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		42,97
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	1.051.895,65

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		28.200,00
3.	Укупан одлив		28.200,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

- Исплаћен је износ од 18.200,00 динара по основу накнаде трошкова куповине горива за пут у Даниловград (Република Црна Гора) ради потписивања и оверавања уговора о купопродаји код нотара,
- Исплаћен износ од 10.000,00 динара на име накнаде трошкова хотелског смештаја за једну ноћ у Црној Гори за исту сврху као у претходној ставци.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Зоран Ристић	72.000,00
2.	Confident	30.000,00
Укупно		102.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.051.895,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		441.231,65
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		1.493.127,30

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

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

извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне месечне активности:

- израда плана трошкова
- израда кварталног извештаја
- контакт са адвокатом
- контакт са књиговођом
- одржана је продаја јавним прикупљањем понуда дана 08.07.2016.одине.
- извршена је продаја дела имовине која се налазила у Даниловграду (Црна Гора)

Број предмета: 1.Ст.50/2013

Датум: 09.12.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕТАЛС-КОМЕРЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3851-11203-444453-26997	05.08.2016.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	1.233.207,00
Укупно:			1.233.207,00
Укупни приходи:			1.233.207,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
710-i.ivk-266.16-1	21.09.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	29.891,30
710-i.ivk-266.16-2	21.09.2016.	Принудна наплата	5.300,00
710-i.ivk-266.16-3	21.09.2016.	Јасна Анђелић-јавни извршитељ	1.670,41
712-I I A 65.16-1	27.09.2016.	Данијел Томашевић-јавни извршитељ	41.806,55
712-I I A 65.16-2	27.09.2016.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			83.068,26
Накнада трошкова стечајног управника			
40-2-07-16	01.07.2016.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
40-2-08-16	01.08.2016.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
40-2-09-16	01.09.2016.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			128.068,26

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Павле 02/2016	18.08.2016.	Грос Павле	18.200,00
Укупно:			18.200,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	455,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	431,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	965.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	268.207,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.553.490,54
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	532,72
Укупно:			2.789.411,26

Бруто зараде по уговору о делу			
Реља 06/2016	01.07.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 06/2016	01.07.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 07/2016	01.08.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 07/2016	01.08.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 08/2016	01.09.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 08/2016	01.09.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
16-RN001000207	30.07.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/16	31.07.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
22/16	05.09.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
17/16	01.07.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Павле 01/2016	18.08.2016.	Грос Павле	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.959.611,26
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.087.679,52
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200286826-24
 Банка Поштанска штедионица, 200-2635870101934-30
 Банка Поштанска штедионица, 200-2635870101003-10
 Војвођанска Банка АД Нови Сад, 908000000003550178
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200300066-74
 ALPHA Banka, 180001001000003166

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **983.452,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	965.076,41
15.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	279.990,78
12.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.546.020,00
Укупно:		2.791.087,19
Уплаћени депозити		
01.07.2016.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	965.000,00
Укупно:		965.000,00
Наплата потраживања		
01.07.2016.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	29.590,30
Укупно:		29.590,30
Имовина		
15.08.2016.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	268.207,00
Укупно:		268.207,00
Укупни приливи:		4.053.884,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.07.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ	150.000,00
03.08.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ	150.000,00
26.09.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ	532.718,34
21.09.2016.	НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	29.891,30
21.09.2016.	Принудна наплата	5.300,00
21.09.2016.	Јасна Анђелић-јавни извршитељ	1.670,41
27.09.2016.	Данијел Томашевић-јавни извршитељ	41.806,55
27.09.2016.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		915.786,60
Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2016.	AGENCIЈА "GROS"	15.000,00
12.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	15.000,00
03.08.2016.	AGENCIЈА "GROS"	15.000,00
03.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	15.000,00
18.08.2016.	AGENCIЈА "GROS"	15.000,00
18.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	15.000,00
Укупно:		90.000,00
Обавезе стечајне масе		

Гориво и мазиво		
18.08.2016.	Грос Павле	18.200,00
Укупно:		18.200,00

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	455,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,00
05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
18.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	431,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	965.000,00
15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	268.207,00
12.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.553.490,54
26.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	532,72
Укупно:		2.789.411,26

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
12.07.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
05.08.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
05.08.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
18.08.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
18.08.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
12.07.2016.	CONFIDENT	10.000,00
03.08.2016.	CONFIDENT	10.000,00
18.08.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
03.08.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
18.08.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.08.2016.	Грос Павле	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		3.985.397,86
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	1.051.895,65
---	---------------------