

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

Матични број: 07192983

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31

5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65

6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06

7) Депозитни рачун суда, Попис у благајни

8) УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33

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	594.412,30
2.	Орочена средства	179.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	479.849,83
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		180.074.262,13

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине 180.074.262,13 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	594.412,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	258.368,59	738.218,42
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	258.368,59	1.332.630,72

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

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	594.412,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	738.218,42
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.332.630,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	500.000,00	238.218,42
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	500.000,00	238.218,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	500.000,00			
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)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.300,00		12.300,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.127.644,84	0,00	212.300,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од орочења динарских средстава, наплате потраживања по основу закупа (пре продаје стечајног дужника као правног лица у виду компезације за повраћај плаћеног предујма за покретање стечајног поступка).

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	476.509,40	0,00	0,00	476.509,40	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.918.521,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.918.521,80
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	36.000,00	25.224,00	25.224,00	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	23.490,60	23.490,60	0,00
Укупно	2.395.031,20	246.000,00	108.714,60	585.224,00	1.918.521,80

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	15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	126.157,49	0,00	0,00	0,00	126.157,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	924,00	924,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.187,00	3.187,00	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	0,00	450.000,00	284.808,00	284.808,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	126.300,00	66.300,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	218.220,91	0,00	0,00	0,00	218.220,91
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	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	20.000,00	30.000,00	9.856,50	9.856,50	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.820.000,00	480.000,00	20.000,00	160.000,00	1.680.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.184.738,40	1.239.000,00	499.075,50	2.579.075,50	2.104.738,40

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 585.224,00 динара и обавезе стечајног поступка у износу од 579.075,50 динара.

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	67.485.484,19	0,00	0,00	67.485.484,19
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	133.117.067,22	0,00	0,00	133.117.067,22
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	200.602.551,41	0,00	0,00	200.602.551,41

Коментар

У извештајном периоду није било исплате утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	593.177,30
2.	Укупан прилив		3.126.644,84
3.	Укупан одлив		3.163.375,50
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.	556.446,64

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	1.235,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		924,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	1.311,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	142.404,00
2. Весна Сапунџић	142.404,00
3. Агенција Стар	45.000,00
4. Адвокат Душан Самарџић	126.300,00
Укупно	456.108,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		557.757,64
2. Орочена средства		181.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		238.218,42
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		181.795.976,06

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине 181.795.976,06 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

04.10.2016. Пријава података

Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнадне зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за 2014. годину издата за Јаковљевић Снежану.

04.10.2016. Пријава података

Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнадне зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за 2014. годину издата за Стојановић Сенишу.

10.10.2016. Поднесак повериоца

Од пуномоћника повериоца пристигао поднесак са захтевом да ли су средства остварена продајом Хотела Рубин орочена и код које банке.

13.10.2016. Жалба Ћирић Горана

Горан Ћирић, разлучни поверилац из Крушевца подноси жалбу против решења ПС у Краљеву од 30.09.2016. године.

13.10.2016. Службена белешка

Стечајни управник издаје службену белешку за запосленог Ћелић Мирослава у циљу утврђивања радног стажа у периоду 1982. и 2002. година.

14.10.2016. Службена белешка

Стечајни управник издаје службену белешку за Јаковљевић Снежану у циљу утврђивања радног стажа за 1979. годину.

17.10.2016. Одговор на жалбу

Стечајни управник доставља одговор на жалбу поднету од стране Ћирић Горана из Крушевца.

24.10.2016. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 24.10.2016. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец новембар 2016. године.

22.11.2016. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 22.11.2016. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец децембар 2016. године.

29.11.2016. Службена белешка

Стечајни управник издаје службену белешку за Гајић Љубицу у циљу утврђивања радног стажа за период 2000. и 2001. година.

06.12.2016. Закључак ПС

Привредни суд је дана 15.11.2016. године донео закључак којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана од дана пријема закључка достави суду извештај о свим радњама које су предузете у току стечајног поступка.

12.12.2016. Извештај стечајног управника

ПС достављен извештај стечајног управника о радњама предузетим у стечајном поступку и активностима везаним за уновчење имовине ради намирења поверилаца у предмету Ст.8/2014.

13.12.2016. Захтев за достављање понуде

Интези, Војвођанској банци, Рајфајзен, Комерцијалној, Финдоместик и Уникредит банци достављен захтев за достављање понуде за орочење.

14.12.2016. Службена белешка

Стечајни управник доставља службену белешку за запосленог Томић Љубодрага у циљу утврђивања радног стажа за 1980. годину.

22.12.2016. Захтев за исплату прелиминарне награде

Стечајни управник предлаже да му суд одобри исплату прелиминарне награде.

22.12.2016. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 22.12.2016. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец јануар 2017. године.

26.12.2016. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 26.12.2016. године донео решење којим се одобрава стечајном управнику исплата прелиминарне награде.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
упл.зак.	06.12.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
уплата,	31.10.2016.	Антић Драгомир	6.300,00
упла	01.12.2016.	Антић Драгомир	6.000,00
Укупно:			12.300,00
Укупни приходи:			212.300,00

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			
наг.сеп.	03.10.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.окт.	03.11.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.нов/16	03.12.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.окт.	28.10.2016.	Петровић Мирко	2.000,00
гор.окто.	31.10.2016.	Петровић Мирко	5.765,00
ТСУ.нов.	29.11.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.нов/16	29.11.2016.	Петровић Мирко	4.974,00
гор.дец/16	29.12.2016.	Петровић Мирко	4.485,00
ТСУ.дец.	28.12.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:			25.224,00
Остали трошкови стечајног поступка			
компензација	01.10.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	23.490,60
Укупно:			23.490,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			108.714,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.05	07.11.2016.	Бест комерц	4.000,00
канц.006	27.12.2016.	Бест комерц	5.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
птт.окт/16	31.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	382,00
птт.нов/16	30.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	334,00
птт.дец/16	30.12.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	208,00
Укупно:			924,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	195,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	155,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	15,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	15,00
Укупно:			3.187,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вук.септ.	09.10.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.септ.	09.10.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.окт/16	09.11.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.окт/16	09.11.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.нов/16	09.12.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.нов/16	09.12.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
Укупно:			284.808,00

Књиговодствене услуге			
књиг.,сеп.	09.10.2016.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.окт/16	09.11.2016.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.нов/16	09.12.2016.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.септ.	10.10.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.окт/16	11.11.2016.	Адвокат Душан Самарџић	36.300,00
адв.нов/дец.	29.12.2016.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно:			126.300,00

Остали трошкови стечајне масе			
тон.01	07.11.2016.	СЕМ Сервис	1.680,00
фот.јул-окт/16	26.11.2016.	Канон	8.176,50
Укупно:			9.856,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.02	22.11.2016.	АЛСУ	10.000,00
алс.01/16	04.11.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			499.075,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			607.790,10
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КВС банка А.Д.- Београд, 115-12357-47
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-7241-81
 Alpha Bank Srbija A.D.- Београд, 180-5201210017278-66
 Komercijalna banka A.D.- Београд, 205-35268-14
 Komercijalna banka A.D.- Београд, 205-156771-31
 Vojskađanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30022358000-06
 Депозитни рачун суда, Попис у благајни
 Благајна, Благајна
 Финдоместик банка, орочени депозит
 УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	179.594.412,30
---------------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.12.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	1.415.228,99
01.10.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	1.000.000,00
30.12.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	115,85
Укупно:		2.415.344,84

Наплата потраживања		
01.10.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	1.631,41
01.10.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	240.000,00
01.10.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	258.368,59
Укупно:		500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.12.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	Антић Драгомир	6.300,00
01.12.2016.	Антић Драгомир	6.000,00
Укупно:		12.300,00

Укупни приливи:	3.127.644,84
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.10.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	476.509,40
Укупно:		476.509,40

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
28.11.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
29.12.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2016.	Петровић Мирко	5.765,00
31.10.2016.	Петровић Мирко	2.000,00
29.11.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
29.11.2016.	Петровић Мирко	4.974,00
29.12.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
30.12.2016.	Петровић Мирко	4.485,00
Укупно:		25.224,00

Остали трошкови стечајног поступка		
01.10.2016.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	23.490,60
Укупно:		23.490,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.11.2016.	Бест комерц	4.000,00
29.12.2016.	Бест комерц	5.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
31.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	382,00
30.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	334,00
30.12.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	208,00
Укупно:		924,00

Платни промет		
31.10.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
31.10.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.10.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	195,00
28.11.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
29.11.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	155,00
29.11.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
29.11.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
29.11.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	15,00
15.12.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
29.12.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	90,00
30.12.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
30.12.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00

Платни промет		
30.12.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	15,00
Укупно:		3.187,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
31.10.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
29.11.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.11.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
29.12.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.12.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
Укупно:		284.808,00
Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	Стар Агенција	15.000,00
29.11.2016.	Стар Агенција	15.000,00
29.12.2016.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
29.11.2016.	Адвокат Душан Самарџић	36.300,00
Укупно:		66.300,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.11.2016.	Канон	8.176,50
29.11.2016.	СЕМ Сервис	1.680,00
Укупно:		9.856,50
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.10.2016.	АЛСУ	160.000,00
Укупно:		160.000,00
Орочење средстава		
15.12.2016.	Финдоместик банка	1.000.000,00
01.10.2016.	Финдоместик банка	1.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		3.164.299,50
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		181.557.757,64