

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

Матични број: 08045097

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90

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	12.742.473,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.670.452,93
6.	Залихе	116.196,40
7.	Удели или акције код других лица	7.314.476,78
8.	Лиценце и патенти	20.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	347.547.986,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		369.411.585,47

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.742.473,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.670.452,93
4.	Залихе	0,00	116.196,40
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	20.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	347.547.986,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	369.411.585,47

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	12.742.473,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.670.452,93
4.	Залихе	0,00	116.196,40
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	20.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	347.547.986,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	369.411.585,47

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	110.000,00	119.968,46	1.660.484,47
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	116.196,40
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	7.314.476,78
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	347.547.986,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	110.000,00	119.968,46	356.659.143,65

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	40.579,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	119.968,46			
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)	13.992,92	0,00	48.640,68	34.647,76
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		184.540,86	0,00	58.640,68	34.647,76

2б // Спосак 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 предуја за покретање стечаја	484.924,80	0,00	0,00	484.924,80
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	484.924,80	180.000,00	180.000,00	180.000,00	484.924,80

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	2.298,00	4.427,96	6.725,96	0,00
2.	Електрична енергија	140.681,54	204.380,99	255.899,05	89.163,48
3.	Комуналне услуге	6.613,04	43.267,60	41.923,23	7.957,41
4.	Гориво и мазиво	4.000,00	25.497,00	17.000,00	12.497,00
5.	Пошта и телефон	0,00	10.512,56	10.512,56	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	0,00	29.000,00	28.563,20	22.563,20	6.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.042,31	5.042,31	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	510.000,00	482.227,20	482.227,20	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	135.000,00	112.937,92	112.937,92	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		11.000.000,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	154.892,58	12.154.600,00	1.041.856,74	12.081.131,43	115.617,89

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	110.758.437,69	0,00	0,00	110.758.437,69
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	626.459.754,90	0,00	0,00	626.459.754,90
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	737.218.192,59	0,00	0,00	737.218.192,59

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	12.742.473,36
2.	Укупан прилив		167.540,86
3.	Укупан одлив		12.244.131,43
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.	665.882,79

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		17.000,00
3.	Укупан одлив		17.000,00
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		665.882,79
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.695.132,23
6. Залихе		116.196,40
7. Удели или акције код других лица		7.314.476,78
8. Лиценце и патенти		20.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		347.547.986,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		368.359.674,20

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

31.10.2016. Продаја

Објављена продаја имовине стечајног дужника. Продаја је била неуспешна јер није било заинтересованих купаца

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

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)			
М-66/2016	11.10.2016.	Бимакс	3.331,87
М-68/2016	01.11.2016.	Јовановић Естика	2.339,06
М-69/2016	01.11.2016.	Јовановић Богољуб	1.520,39
М-070/2016	01.11.2016.	Лечеи Шандор	3.389,77
М-71/2016	01.11.2016.	Бимакс	2.420,33
М-73/2016	06.12.2016.	Јовановић Богољуб	1.534,15
М-074/2016	06.12.2016.	Лечеи Шандор	3.957,37
М-75/2016	06.12.2016.	Бимакс	2.518,02
М-072/2016	06.12.2016.	Јовановић Естика	1.788,70
М-76/2016	06.12.2016.	Мега шоу доо	2.518,02
М-77/2016	06.12.2016.	Бимакс	23.323,00
Укупно:			48.640,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
М-67/2016	20.10.2016.	КУТКО ДОО	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			58.640,68

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			
30-2016	03.10.2016.	Репак Иван	60.000,00
33-16	01.11.2016.	Репак Иван	60.000,00
35-2016	12.12.2016.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
723/16	10.10.2016.	Дама сервице плус	1.400,00
757/16	18.11.2016.	Пан Папир	3.027,96
Укупно:			4.427,96
Електрична енергија			
20038799	19.10.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	58.319,98
20188356	21.11.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	68.295,61
20367836	27.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	77.765,40
Укупно:			204.380,99

Комуналне услуге			
4774479884	06.10.2016.	ЈКП Хигијена	3.332,00
83-30420-02-0916	06.10.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.987,53
74-30420-02-1016	10.11.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.974,50
47522379-47783454	01.12.2016.	ЈКП Хигијена	23.324,00
4781776824	30.11.2016.	ЈКП Хигијена	3.332,00
65-30420-02-1116	12.12.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
22-30420-01-0816	28.12.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.344,37
Укупно:			43.267,60

Гориво и мазиво			
2281258	19.10.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
02-11-16	02.11.2016.	ЈиР Петрол	5.000,00
701284	19.11.2016.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
005850	28.11.2016.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
708472	06.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	1.998,00
711441	12.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
003520	11.10.2016.	НИС а.д. Нови Сад	1.500,00
717913	27.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	1.999,00
Укупно:			25.497,00

Пошта и телефон			
10-180-013-1161852	05.10.2016.	Телеком Србија	3.777,16
20-181-013-1009930	10.11.2016.	Телеком Србија	3.019,27
63-182-013-1019987	12.12.2016.	Телеком Србија	3.716,13
Укупно:			10.512,56

Текуће одржавање			
одр-054-861	03.10.2016.	Ватропромет	6.433,20
178/2016	11.10.2016.	Ауто Оаза	7.130,00
то-3/16	01.12.2016.	Чизмић Дејан	9.000,00
то-4/2016	01.12.2016.	Ковач Ненад	6.000,00
Укупно:			28.563,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.485,85
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	543,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	106,71
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,75
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Укупно:			5.042,31

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
127/2016	06.10.2016.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
140/2016	01.11.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
151/2016	01.12.2016.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
Укупно:			482.227,20

Бруто зараде по уговору о раду			
пл-9/2016	31.10.2016.	Тадић Елена	38.228,28
пл-10/2016	07.11.2016.	Тадић Елена	36.481,36
пл-12/2016	01.12.2016.	Тадић Елена	38.228,28
Укупно:			112.937,92

Књиговодствене услуге			
Књ-9-16	03.10.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-10-16	31.10.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-11-16	12.12.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4-13/669/2016	11.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.041.856,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.221.856,74
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90
 Интеса -девизни рачун, РС35160005230000074650
 Привредни суд у Панчеву, 840-0000000307802-65
 АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **12.742.473,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.212,92
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25.366,56
Укупно:		40.579,48

Наплата потраживања		
10.10.2016.	Лечеи Шандор	3.198,94
17.10.2016.	Јовановић Богољуб	632,53
17.10.2016.	Јовановић Богољуб	839,70
20.10.2016.	Јовановић Естика	2.242,75
24.10.2016.	Стефанов Гордана	5.000,00
01.11.2016.	Биро стил	50.000,00
16.11.2016.	Јовановић Богољуб	1.022,85
16.11.2016.	Јовановић Богољуб	497,54
22.11.2016.	Стефанов Гордана	5.000,00
01.12.2016.	Биро стил	50.000,00
19.12.2016.	Јовановић Богољуб	1.534,15
Укупно:		119.968,46

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2016.	Јовановић Естика	2.339,06
16.11.2016.	Лечеи Шандор	3.389,77
15.12.2016.	Мега шоу доо	2.518,02
20.12.2016.	Лечеи Шандор	3.957,37
20.12.2016.	Јовановић Естика	1.788,70
Укупно:		13.992,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2016.	КУТКО ДОО	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи: 184.540,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2016.	Репак Иван	60.000,00
01.11.2016.	Репак Иван	60.000,00
13.12.2016.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2016.	Пан Папир	2.298,00
31.10.2016.	Дама сервице плус	1.400,00
30.12.2016.	Пан Папир	3.027,96
Укупно:		6.725,96

Електрична енергија		
31.10.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	70.902,32
01.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	58.319,98
06.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	68.295,61
27.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	58.381,14
Укупно:		255.899,05

Комуналне услуге		
31.10.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.987,53
31.10.2016.	ЈКП Хигијена	3.332,00
01.12.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.974,50
30.12.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
30.12.2016.	ЈКП Хигијена	3.332,00
30.12.2016.	ЈКП Хигијена	23.324,00
Укупно:		41.923,23

Гориво и мазиво		
14.11.2016.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,00
14.11.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
07.12.2016.	ЈиР Петрол	5.000,00
07.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:		17.000,00

Пошта и телефон		
31.10.2016.	Телеком Србија	3.777,16
01.12.2016.	Телеком Србија	3.019,27
30.12.2016.	Телеком Србија	3.716,13
Укупно:		10.512,56

Текуће одржавање		
31.10.2016.	Ауто Оаза	7.130,00
31.10.2016.	Ватропромет	6.433,20
13.12.2016.	Чизмић Дејан	9.000,00
Укупно:		22.563,20

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18,00
20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.485,85
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	543,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	106,71
21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,75
20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	48,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Укупно:		5.042,31

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2016.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
01.11.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
01.12.2016.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
Укупно:		482.227,20

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2016.	Тадић Елена	38.228,28
01.12.2016.	Тадић Елена	36.481,36
23.12.2016.	Тадић Елена	38.228,28
Укупно:		112.937,92

Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
31.10.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
13.12.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
31.10.2016.	РГЗ Катастар непокретности	1.300,00
Укупно:		1.300,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
14.10.2016.	АИК Банка	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни одливи:		12.261.131,43
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	11.665.882,79
---	----------------------