

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам,
угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац -
у стечају

Матични број: 07165757

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54

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	18.731.933,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.189,95
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		18.757.123,81

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 4. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Банке Интеса а.д. Београд и благајни стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 18.731.933,86 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 25.189,95 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2016. године износи 18.757.123,81 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.731.933,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.189,95
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	18.757.123,81

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	18.731.933,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.189,95
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	18.757.123,81

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	25.189,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.189,95

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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	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)	9.510,00		9.510,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.510,00	0,00	9.510,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 9.510,00 динара по основу измирења обавеза бивших радника стечајног дужника за отплату станова.

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	11.589,00	0,00	0,00	0,00	11.589,00
2. Судски трошкови	0,00	158.096,00	158.096,00	158.096,00	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	320.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	380.000,00
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	331.589,00	218.096,00	218.096,00	158.096,00	391.589,00

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	9.610,00	13.368,00	13.368,00	18.034,00	4.944,00
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	19.000,00	15.999,43	15.999,43	23.997,00	11.002,43
5. Пошта и телефон	1.644,00	2.123,00	2.123,00	3.247,00	520,00
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	2.353,21	2.353,21	2.353,21	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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	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	26.108,00	0,00	0,00	26.108,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.915,00	3.590,00	3.590,00	6.505,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	425.297,00	142.433,64	142.433,64	371.264,21	196.466,43

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу 2016. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 331.589,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 198.096,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 218.096,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 158.096,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 391.589,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 425.297,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 90.311,56 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 142.433,64 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 371.264,21 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 196.466,43 динара

У моменту израде извештаја за 4. квартал стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу још увек није дао сагласност на трошкове који се односе на месец децембар 2016. године.

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	3.369.907,68	-2.428.812,26	0,00	941.095,42
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	122.821.483,60	-3.931.237,64	0,00	118.890.245,96
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	126.191.391,28	-6.360.049,90	0,00	119.831.341,38

Коментар

У извештајном периоду Фонд солидарности Београд извршио је уплату средстава по основу потраживања бивших запослених код стечајног дужника код Фонда солидарности, на основу чега се фонд обратио Привредном суду у Крагујевцу и стечајном управнику за измену листе поверилаца за износ исплатљених средстава.

Стечајни управник се изјаснио по захтеву Фонда солидарности и стечајном судији Привредног суда у Крагујевцу доставио предлог за доношење решења о исправци коначне листе утврђених потраживања.

У тренутку израде извештаја за IV квартал 2016. године стечајни судија Привредног суда још увек није донео решење по коме би се потраживање Фонда солидарности утврдило.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	18.723.134,86
2.	Укупан прилив		-19.512,00
3.	Укупан одлив		491.539,21
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.	18.212.083,65

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2016. године износи 18.723.134,86 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи -19.512,00 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 491.539,21 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	8.799,00
2.	Укупан прилив		29.022,00
3.	Укупан одлив		37.821,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2016. године износи 8.799,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду 29.022,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 37.821,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2016. године износи 0,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.212.083,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.189,95
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		18.237.273,60

Коментар

Стечајни биланс на крају 4. квартала 2016. године састоји се од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Ванса Intrsa а.д. Београд и благани стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 18.212.083,65 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 25.189,95 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2016. године износи 18.237.273,60 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

06.10.2016. Потврда о исплаћеној купопродајној цени

Купац је дана 28.09.2016. године исплатио преостали износ по купопродајној цени на основу чека му је издата потврда о исплати купопродајне цене.

07.10.2016. Обавештење о извршеној продаји

Пошто су све активности везане за продају имовине стечајног дужника окончане повереник стечајног управника поднео је обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника Привредном суду у Крагујевцу и председнику одбора поверилаца.

10.10.2016. Тужба Пореске Управе у Крагујевцу

Пореска управа у Крагујевцу поднела је Привредном суду у Крагујевцу тужбу ради утврђивања различног права над имовином стечајног дужника која је била предмет продаје имовине.

27.10.2016. Одговор на тужбу ПУ у Крагујевцу

Привредном суду у Крагујевцу поднет је одговор на тужбу Пореске управе у Крагујевцу.

08.12.2016. Захтев Фонда солидарности за измену листе поверилаца

Фонд солидарности доставио је Привредном суду у Крагујевцу и стечајном управнику Захтев за измену листе поверилаца, уплату средстава фонду солидарности и извештај о исплатама из фонда солидарности за запослене из Застава Ит Турса у стечају из Крагујевца.

14.12.2016. Одржано рочиште за главну расправу

Одржано је рочиште за главну расправу у Привредном суду у Крагујевцу а по тужби Пореске управе у Крагујевцу ради утврђивања различног права на имовини стечајног дужника

28.12.2016. Орочење средстава

Организовано је прикупљање понуда банака и припрема документације за орочење средстава стечајног дужника о чему је обавештен и Привредни суд у Крагујевцу.

29.12.2016. Пресуда - различни повериоци

Привредни суд у Крагујевцу доставио је Пресуду којом је одбијен захтев о утврђивању различног права стечајном повеоцу Пореска управа, филијала Крагујевац.

31.12.2016. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентниране све настале промене.

31.12.2016. Евиденција обавеза у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентнирани сви настали трошкови и њихова плаћања у складу са одобрењима трошкова од стране стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу.

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам, угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Миловановић Драгуца	07.10.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
114-Петковић Мирослава	28.10.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
13-Миловановић Драгица	07.11.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
15-Петковић Мирослав	29.11.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
3 - Ђоровић Веселинка	01.12.2016.	Ђоровић Веселинка	360,00
7-Миловановић Драгица	15.12.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
16- Петковић Мирослава	26.12.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
Укупно:			9.510,00
Укупни приходи:			9.510,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11/16 СТ	01.11.2016.	Привредни суд Крагујевац	158.096,00
Укупно:			158.096,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			218.096,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/16 КМ	01.10.2016.	Друм Ниш	4.944,00
11/16 КМ	01.11.2016.	Друм Ниш	3.480,00
12/16 КМ	01.12.2016.	Друм Ниш	4.944,00
Укупно:			13.368,00
Гориво и мазиво			
10/16 Го	01.10.2016.	ЕКО Србија ад	4.999,35
12/16 Го	01.12.2016.	ЕКО Србија ад	11.000,08

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.999,43

Пошта и телефон			
10/16 птт	01.10.2016.	ЈП Пошта Србије	1.038,00
11/16 птт	01.11.2016.	ЈП Пошта Србије	565,00
12/16 птт	01.12.2016.	ЈП Пошта Србије	520,00
			Укупно:
			2.123,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	192,11
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	158,10
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	198,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
			Укупно:
			2.353,21

Књиговодствене услуге			
10/16 Књ.усл	01.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
11/16 Књ.усл	01.11.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
12/16 Књ.усл	01.12.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/16 АУ	01.10.2016.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
11/16 АУ	01.11.2016.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
12/16 АУ	01.12.2016.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Административне таксе			
010/16 АТ	01.10.2016.	Основни суд у Крагујевцу	3.590,00
			Укупно:
			3.590,00

Укупно обавезе стечајне масе: 142.433,64

Укупни трошкови: 360.529,64

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 18.731.933,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
28.10.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
07.11.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
29.11.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
01.12.2016.	Ђоровић Веселинка	360,00
15.12.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
26.12.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
Укупно:		9.510,00

Укупни приливи: 9.510,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2016.	Привредни суд Крагујевац	158.096,00
Укупно:		158.096,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2016.	Друм Ниш	4.944,00
14.11.2016.	Друм Ниш	4.944,00
13.12.2016.	Сору Хаус	1.642,00
14.12.2016.	Друм Ниш	3.480,00
14.12.2016.	Друм Ниш	3.024,00
Укупно:		18.034,00

Гориво и мазиво		
21.10.2016.	Повереник Раица Милићевић	14.000,00
13.12.2016.	ЕКО Србија ад	5.000,00
17.12.2016.	ЕКО Србија ад	4.997,00
Укупно:		23.997,00

Пошта и телефон		
21.10.2016.	ЈП Пошта Србије	507,00
13.12.2016.	ЈП Пошта Србије	1.137,00
17.12.2016.	ЈП Пошта Србије	565,00
17.12.2016.	ЈП Пошта Србије	1.038,00
Укупно:		3.247,00

Платни промет		
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	192,11
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	158,10
21.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	198,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		2.353,21

Вештачења и процене		
18.10.2016.	ЦТП "Инвестинг" Мирослав Чаировић ПР. Крагујевац	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Дневнице и путни трошкови		
13.12.2016.	ЈП Путеви Србије	1.020,00
Укупно:		1.020,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2016.	Вранић Маријана	9.098,00
30.11.2016.	Станковић Миладин	9.098,00
30.11.2016.	Костић Мирослав	2.912,00
02.12.2016.	Костић Мирослав	5.000,00
Укупно:		26.108,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.10.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
14.12.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.12.2016.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
11.10.2016.	Основни суд у Крагујевцу	3.590,00
21.10.2016.	Основни суд у Крагујевцу	2.915,00
Укупно:		6.505,00

Укупни одливи:		529.360,21
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		18.212.083,65
---	--	----------------------