

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, ШАБАЦ

Матични број: 07302215

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Telenor banka, 115-2614-79

2) Uprava za trezor, 840-450723-42

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013217-31

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	489.894,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	90.672,00
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	15.107.287,41
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.687.854,34

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода износе 489.894,93дин.

9. Некретнине, постројења и опрема износе 15.107.287,41дин. - имовина 3.414.787,41дин. и опрема 11.692.500,00дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	489.894,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	90.672,00
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	15.107.287,41
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.687.854,34

Коментар

Није било повећања вредности имовине у извештајном периоду.

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	489.894,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	90.672,00
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	15.107.287,41
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.687.854,34

Коментар

Није било умањења вредности 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	80.672,00
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	80.672,00
				15.117.287,41

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање од "Вискол" Нови Сад у вредности од 80.672,00дин. за закуп

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	272.021.020,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	80.672,00			
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)	60.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	84.249,07		120.684,87	36.435,80
12.	Повраћај орочених средстава	99.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		371.245.942,06	0,00	300.684,87	156.435,80

Коментар

У овом извештајном периоду извршен је пренос средстава по следећим основама:

- рб.1 Прилив у износу од 270.281.494,12дин је настао по основу преноса средстава од продаје имовине Зорка-Минерална ђубрива у реструктурирању, што значи пре отварања стечајног поступка. А износ од 1.738.129,23дин је прилив по основу камате на орочена средства. Износ од 1.397,64дин. је прилив од курсне разлике (продатих девизних средстава из благајне)
- рб.4. Наплаћено је потраживање у износу од 80.672,00дин. од "Вискол" по основу закупа насталог пре извештајног периода
- рб.10. Прилив по основу закуп а у износу од 60.000,00дин. за " Вискол" за октобар месец
- рб.11. Потраживања у износу од 84.249,07дин. наплаћена су од "Вискол" - за утрошену електричну енергију - по уговору
- рб.12. Прилив од повраћаја ороченог депозита у Алфа банци - 99.000.000,00дин

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	13.999,00	150.000,00	150.000,00	27.121,00	136.878,00
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	663.999,00	300.000,00	300.000,00	27.121,00	936.878,00

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	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2. Електрична енергија	24.198,23	139.055,07	136.934,00	124.768,96	36.363,27
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.643,72	18.000,00	7.541,05	7.475,05	1.709,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.010,00	18.275,00	18.275,00	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	35.817,35	111.000,00	107.452,11	105.824,00	37.445,46
15. Бруто зараде по уговору о делу	41.607,58	266.000,00	235.873,42	171.797,42	105.683,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.000,00	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	0,00	15.000,00	2.640,00	1.290,00	1.350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		369.281.494,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	103.266,88	610.565,07	526.215,58	369.728.424,43	182.552,03

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 37.123,00дин. а исплаћено

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал5.000,00дин. (копира папри, коверте, фасцикле, регистратори...)
2. Електрична енергија.....136.934,00дин. (по рачуну за електричну енергију)
5. Пошта и телефон.....7.541,05 дин. (трошкови телефона и поштанских марки)
7. Текуће одржавање12.500,00дин. (Активирање програма за књиговодство у згради Зорка-Холдинга- "Линк"

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

8. Платни промет18.275,00 дин. (по изводу) - закључак суда на износе допуне плана трошкова за октобар у износу од 9.145,00дин. и за децембар месец у износу од 5.365,00дин немамо јер нисмо тражили - ради се о платном промету које је банка аутоматски скинула - пренос средства ради орочења.

14. Бруто зараде по уговору о раду107.452,11дин. (ангажовање 1 радника по уговору о привременим и повременим пословима за август и септембар. У плану за август месец тражени су трошкови за уговор о делу, а изолаћени су као уговор о привременим и повременим пословима.)

15. Бруто зараде по уговору о делу235.873,42 дин. (ангажовање 3 радника по уговору о делу и то 1 радник 3 месеца и 2 радника 2 месеца)

19.

24. Остали трошкови стечајне масе2.640,00дин.(Активирање картице за електронске пријаве)

Сви стварно настали трошкови дати су и у спецификацијама улазних рачуна у прилогу овог извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	487.159,57
2.	Укупан прилив		371.245.942,06
3.	Укупан одлив		369.702.810,07
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)	31.12.2015.	2.030.291,56

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	52.735,36
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		52.735,36
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни је 52.735,36дин. што представља уплату новчаних средстава из благајне на текући рачун а потиче од продаје девизних средстава тј. 460 ЕУР-а које је стечајни управник затекао у благајни приликом уласка у посед имовине стечајног дужника. Крајње стање у благајни је 0,00дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	99.556,93
2.	Ђурић Ковиљка	7.911,39
3.	Милка Селаковић	32.164,55
4.	Зорка Игњатовић	32.164,55
Укупно		171.797,42

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.980.291,56
2. Орована средства		270.281.494,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		166.435,80
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		15.107.287,41
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		287.535.508,77

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 1.980.291,56дин.
2. Орована средства износе 270.281.494,00дин
3. Депозит за закуп - 50.000,00дин.
5. Потраживања - 166.435,80дин.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 15.107.281,41дин.

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

31.12.2015. Обрада пријаве потраживања

Обрада пријава потраживања стечајног дужника - измена признавања и оспорења због промене стечајног управника - Агенције
Израда месечних планова

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 12.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, ШАБАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15-183	01.10.2015.	VISKOL GROUP	60.000,00
15-205	02.11.2015.	VISKOL GROUP	60.000,00
15/230	01.12.2015.	VISKOL GROUP	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
15-213	01.10.2015.	VISKOL GROUP	14.265,56
15-221	01.11.2015.	VISKOL GROUP	56.164,72
15-264	30.11.2015.	VISKOL GROUP	36.435,80
15280	01.12.2015.	VISKOL GROUP	13.818,79
Укупно:			120.684,87
Укупни приходи:			300.684,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
12/2015	09.12.2015.	Agencija za licenciranje	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
26	31.10.2015.	Predrag M Manojlovic	13.122,00
28	30.11.2015.	Predrag M Manojlovic	12.000,00
30	31.12.2015.	Predrag M Manojlovic	12.001,00
X	31.10.2015.	АЛСУ	36.878,00
XI	30.11.2015.	АЛСУ	38.000,00
XII	31.12.2015.	АЛСУ	37.999,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
79915	20.10.2015.	Kontrast plus	1.800,00
15-02-2042	02.11.2015.	Lutex	1.635,00
15-02-22-29	29.11.2015.	Lutex	1.565,00
Укупно:			5.000,00
Електрична енергија			
15-4200358	31.10.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	36.277,48
154200343	20.10.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	11.887,97

Електрична енергија			
15-42-00374	13.11.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	10.526,45
15-42-00383	30.11.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	30.363,17
12	15.12.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	11.515,66
15-42-00410	25.12.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	36.363,27
Укупно:			136.934,00

Пошта и телефон			
773/15	19.10.2015.	Kontrast plus	2.400,00
1129832	15.10.2015.	Telekom Srbija	811,88
128961187	28.10.2015.	Manojlovic Predrag	483,00
1094825	15.11.2015.	Telekom Srbija	1.363,03
142776795	30.11.2015.	Manojlovic Predrag	392,00
152054364	29.12.2015.	Manojlovic Predrag	483,00
1436	28.12.2015.	Савић Гордана	180,00
820	02.12.2015.	Савић Гордана	180,00
26108	10.12.2015.	Савић Гордана	80,00
151172840	15.12.2015.	Telekom Srbija	1.168,14
Укупно:			7.541,05

Текуће одржавање			
15-115	25.10.2015.	LINK	12.500,00
Укупно:			12.500,00

Платни промет			
20	31.10.2015.	ERSTE banka AD Novi Sad	10.645,00
25	30.11.2015.	ERSTE banka AD Novi Sad	765,00
34	31.12.2015.	ERSTE banka AD Novi Sad	6.865,00
Укупно:			18.275,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2015	31.10.2015.	Савић Гордана	35.817,33
11/2015	30.11.2015.	Савић Гордана	34.189,32
12ур	31.12.2015.	Савић Гордана	37.445,46
Укупно:			107.452,11

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2015.	31.10.2015.	Коларевић Славица	33.696,19
11/2015ud	30.11.2015.	Селаковић Милка	32.164,55
11/2015C	30.11.2015.	Коларевић Славица	32.164,55
11/20153	30.11.2015.	Игњатовић Зорка	32.164,55
12ud	31.12.2015.	Коларевић Славица	35.227,86
12udM	31.12.2015.	Селаковић Милка	35.227,86
12удЗ	31.12.2015.	Игњатовић Зорка	35.227,86
Укупно:			235.873,42

Остали трошкови стечајне масе			
152692	14.10.2015.	Савић Гордана	1.290,00
17	02.12.2015.	Савић Гордана	360,00
45067	07.12.2015.	Савић Гордана	990,00
Укупно:			2.640,00

Укупно обавезе стечајне масе:			526.215,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			826.215,58
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна К-246
 Telenor banka, 115-2614-79
 Uprava za trezor, 840-450723-42
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013217-31
 Алфа банка, 180-0010010000031-66
 Банка Поштанска штедионица, 908-000000002001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 539.894,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.397,64
02.11.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	157.586,69
21.10.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	270.281.494,12
01.12.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	525.853,05
22.12.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	367.927,85
22.12.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	686.761,64
Укупно:		272.021.020,99

Наплата потраживања		
23.10.2015.	VISKOL GROUP	30.672,00
28.10.2015.	VISKOL GROUP	50.000,00
Укупно:		80.672,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2015.	VISKOL GROUP	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.12.2015.	VISKOL GROUP	14.265,56
17.12.2015.	VISKOL GROUP	56.164,72
28.12.2015.	VISKOL GROUP	13.818,79
Укупно:		84.249,07

Повраћај орочених средстава		
22.12.2015.	Алфа банка	99.000.000,00
Укупно:		99.000.000,00

Укупни приливи: 371.245.942,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2015.	Predrag M Manojlovic	13.999,00
09.11.2015.	Predrag M Manojlovic	13.122,00
Укупно:		27.121,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.11.2015.	Kontrast plus	1.800,00
12.11.2015.	Lutex	1.635,00
24.12.2015.	Lutex	1.565,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 5.000,00

Електрична енергија		
17.11.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	8.547,11
17.11.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	15.651,12
17.11.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	11.887,97
24.12.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	11.515,66
24.12.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	30.363,17
25.12.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	10.526,45
25.12.2015.	DOO ZORKA ENERGETIKA ŠABAC	36.277,48
		Укупно: 124.768,96

Пошта и телефон		
26.10.2015.	Telekom Srbija	811,88
12.11.2015.	Kontrast plus	2.400,00
30.11.2015.	Telekom Srbija	1.363,03
25.12.2015.	Manojlovic Predrag	857,00
25.12.2015.	Manojlovic Predrag	483,00
25.12.2015.	Manojlovic Predrag	392,00
24.12.2015.	Telekom Srbija	1.168,14
		Укупно: 7.475,05

Текуће одржавање		
24.12.2015.	LINK	12.500,00
		Укупно: 12.500,00

Платни промет		
30.11.2015.	ERSTE banka AD Novi Sad	765,00
31.10.2015.	ERSTE banka AD Novi Sad	10.645,00
31.12.2015.	ERSTE banka AD Novi Sad	6.865,00
		Укупно: 18.275,00

Бруто зараде по уговору о раду		
07.10.2015.	Савић Гордана	35.817,35
12.11.2015.	Савић Гордана	35.817,33
07.12.2015.	Савић Гордана	34.189,32
		Укупно: 105.824,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2015.	Коларевић Славица	33.696,19
07.10.2015.	Ђурић Ковиљка	7.911,39
12.11.2015.	Коларевић Славица	33.696,19
07.12.2015.	Селаковић Милка	32.164,55
07.12.2015.	Коларевић Славица	32.164,55
07.12.2015.	Игњатовић Зорка	32.164,55
		Укупно: 171.797,42

Остали трошкови стечајне масе		
25.12.2015.	Савић Гордана	1.290,00
		Укупно: 1.290,00

Орочење средстава		
23.10.2015.	Алфа банка	99.000.000,00
23.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	171.281.494,00
22.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	99.000.000,00
		Укупно: 369.281.494,00

		Укупни одливи: 369.755.545,43
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		272.311.785,56
---	--	-----------------------