

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 14.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и прераду меса,
трговину и услуге ТАМАГРАР ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 20545658

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Весна Петровић

Број лиценце: 155-0841

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-438022-69

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	4.436.982,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.024.426,05
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	1.796.058,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.257.466,52

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.436.982,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.024.426,05
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	336.476,00	2.132.534,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		336.476,00	11.593.942,52

Коментар

У овом периоду накнадно је пронађена имовина-Надоградња хладњача ИСО-MET, процењена вредност 672.952,00 динара, ликвидациона вредност 336.476,00 динара.

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	4.436.982,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.024.426,05
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	2.132.534,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.593.942,52

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде и по основу 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	0,00	5.024.426,05
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	176.689,60	0,00	1.319.368,40	636.476,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		176.689,60	0,00	1.319.368,40	5.660.902,05

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	8.342,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	273.522,00			
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	1.045.847,00	273.522,00	1.319.368,40	-0,60
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)	7.500,00		7.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.335.211,97	273.522,00	1.326.868,40	-0,60

Коментар

У овом периоду остварени су приливи по основу продаје покретне имовине стечајног дужника, по основу продаје продајне документације и по основу камате на орочена средства

26 // Списак 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 предујма за покретање стечаја	120.782,46	0,00	0,00	0,00	120.782,46
2. Судски трошкови	0,00	73.556,00	73.556,00	73.556,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	59.277,15	59.277,15	40.000,00	19.277,15
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.998,72	19.058,81	25.057,81	26.518,07	5.538,46
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	127.781,18	151.891,96	157.890,96	140.074,07	145.598,07

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	80,00	1.723,20	1.723,20	1.803,20	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

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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.388,37	1.108,00	1.108,00	919,00	5.577,37
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	3.034,33	3.034,33	3.034,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
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	1.170,00	1.170,00	1.170,00	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	79.380,00	79.380,00	79.380,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	9.493,68	9.493,68	9.493,68	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	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.468,37	190.909,21	195.909,21	115.800,21	90.577,37

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	1.778.400,00	0,00	1.126.265,91	652.134,09
2. I исплатни ред	34.724,85	0,00	0,00	34.724,85
3. II исплатни ред	147.071,43	0,00	0,00	147.071,43
4. III исплатни ред	121.847.448,87	467.778,08	0,00	122.315.226,95
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	123.807.645,15	467.778,08	1.126.265,91	123.149.157,32

Коментар

Дана 12.8.2016.г. извршена је исплата разлучном повериоцу ЛТМ Анимал траде Змајево пошто је продата имовина на којој је имао залог у износу од 1.126.265,91 динара.

По основу Закључка број 1Ст.50/2015 од 22.09.2016.г. измењена је листа признатих потраживања

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	4.436.982,47
2.	Укупан прилив		1.335.211,97
3.	Укупан одлив		1.382.140,19
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)	30.09.2016.	4.390.054,25

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

нема средстава у благајни

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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.390.054,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.024.426,05
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		636.476,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.050.956,30

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

05.07.2016. План прилива и одлива за 7-2016

Привредном суду поднет план прилива и одлива за 7-2016

05.07.2016. Захтев за одобрење трошкова за 6-2016

Стечајном судији поднет захтев за одобрење исплате трошкова насталих у 6-2016.г.

08.07.2016. Сагласност стечајног судије

Дана 08.07. преузела сам Решење о одобравању исплате трошкова за 6-2016.г.

09.07.2016. Оглашавање продаје

Дат оглас о продаји имовине стечајног дужника у часописима Политика и Данас

15.07.2016. Израда продајне документације

Сачињена је продајна документација за имовину намењену продаји

25.07.2016. Достављање продајне документације заинтересованим купцима

Послата продајна документација купцима који су уплатили накнаду

10.08.2016. План прилива и одлива за 8-2016

Стечајном судији достављен план прилива и одлива за 8-2016

10.08.2016. Захтев за одобрење трошкова за 7-2016

Стечајном судији достављен захтев за одобрење трошкова стечајног поступка насталих у 7-2016.г.

08.08.2016. Одржана продаја

Одржана је продаја путем јавног надметања и путем прикупљања понуда

01.08.2016. Захтев за давање сагласности за ангажовање чланова комисије за продају имовине

Стечајном судији поднет је захтев за ангажовање два члана комисије за продају

09.08.2016. Обавештење купцу о прихватању понуде

Купцу Бранку Јовановићу послато је обавештење о прихватању понуде за куповину имовине стечајног дужника

08.08.2016. Потписивање уговора о купопродаји

Потписан купопродајни уговор са купцем ЛТМ Анимал Траде Змајево

09.08.2016. Слање уговора о купопродаји купцу

Купцу Бранку Јовановићу послат уговор о купопродаји на потпис и оверу

12.08.2016. Примопредаја продате имовине купцу ЛТМ Анимал Траде

Дана 12.08.2016.г. извршена је примопредаја возила које је продату купцу ЛТМ Анимал Траде Змајево, о чему је сачињен и потписан записник

13.08.2016. Примопредаја продате имовине купцу Бранко Јовановић

Дана 13.8.2016.г. извршена је примопредаја продате имовине купцу Бранко Јовановић и о томе сачињен и потписан записник

17.08.2016. Обавештење о извршеној продаји

Стечајном судији, одбору поверилаца, различном повериоцу, достављено је обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника са обрачуном исплате различном повериоцу и обрачуном награде СУ

05.08.2016. Продужење уговора о орочавању средстава

Продужен је уговор о орочењу средстава у Банци Интези за наредних 60 дана

06.08.2016. Жалба на пресуду бр. 6П.131/2016

Поднета жалба на пресуду Привредног суда у Нишу бр. 6П.131/2016 у предмету који ДИС доо Крњево води против стечајног дужника ради утврђивања различног права

25.08.2016. Слање документације купцу

Купцу Бранко Јовановић послата документација-фактуре, одлуке исл.

25.08.2016. Слање документације купцу ЛТМ Анимал Траде

Купцу ЛТМ Анимал Траде послата документација-фактуре исл

25.08.2016. Сагласност за исплату трошкова за 7-2016

Примљено решење стечајног судије са одобрењем за исплату трошкова стечајног поступка за 7-2016

25.08.2016. Сагласност за ангажовање лица

Преузет решење стечајног судије који се одобрава ангажовање два члана комисије за продају

07.09.2016. План прилива и одлива за 9-2016

Предат стечајном судији план прилива и одлива за 9-2016

07.09.2016. Захтев за одобрење трошкова за 8-2016

Стечајном судији предат захтев за одобрење трошкова стечајног поступка за 8-2016

13.09.2016. Сагласност за исплату трошкова за 8-2016

Примљено решење стечајног судије са одобрењем трошкова за 8-2016.г.

19.08.2016. Пријава за порез на пренос апсолутних права

Пореској управи поднета је Пријава з порез на пренос апсолутних права за продато возило

15.09.2016. Пријем закључка за изјашњење

Примљен закључак стечајног судије којим се налаже СУ да се изјасни по захтеву стечајног повериоца Дејана Миладиновића за измену листе утврђених потраживања

19.09.2016. Изјашњење по закључку стечајног судије од 15.09.2016

Стечајном судији достављено изјашњење по закључку од 15.09.2016.г.

22.09.2016. Закључак о исправљању листе утврђених потраживања

Примљен закључак стечајног судије којим се мења листа утврђених и оспорених потраживања

22.09.2016. Решење Пореске управе

Преузето решење за порез на пренос апсолутних права и послато купцу Анимал Траде на плаћање

26.09.2016. Одјава продатих возила у МУП Ниш

Враћене таблице и одјављена продата возила

28.09.2016. Слање саобраћајних дозвола купцу

Купцу Бранку Јовановићу послате саобраћајне дозволе за одјављена возила

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум: 14.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и прераду меса, трговину и услуге ТАМАГРАР ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4468-10881-431168-26149	08.08.2016.	ЛТМ Анимал Траде ДОО	1.246.058,00
20-4468-10882-431170-26147	08.08.2016.	Јовановић Бранко	46.855,20
20-4468-10882-431171-26148	08.08.2016.	Јовановић Бранко	26.455,20
Укупно:			1.319.368,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
2016-1	26.07.2016.	ЛТМ Анимал Траде ДОО	2.500,00
2016-2	29.07.2016.	Јовановић Бранко	5.000,00
Укупно:			7.500,00
Укупни приходи:			1.326.868,40

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			
2п.136/2016	01.08.2016.	Миладиновић Дејан	73.556,00
Укупно:			73.556,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2016-65	15.09.2016.	Петровић Весна	59.277,15
Укупно:			59.277,15
Накнада трошкова стечајног управника			
2016-49	01.07.2016.	Петровић Весна	5.999,00
2016-57	31.07.2016.	Петровић Весна	7.463,27
2016-64	31.08.2016.	Петровић Весна	6.057,08
2016-72	30.09.2016.	Петровић Весна	5.538,46
Укупно:			25.057,81
Укупно трошкови стечајног поступка:			157.890,96

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1507	15.07.2016.	НИРИС доо	523,20
1955	29.08.2016.	Мимитон доо	1.200,00
Укупно:			1.723,20

Пошта и телефон			
3108	31.08.2016.	Петровић Весна	711,00
3009	30.09.2016.	Петровић Весна	397,00
Укупно:			1.108,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	668,13
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	416,20
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			3.034,33

Књиговодствене услуге			
23-7	31.07.2016.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
22-6	01.07.2016.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
8-2016	31.08.2016.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
25-9	30.09.2016.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
1608	16.08.2016.	Републичке административне таксе	780,00
1708	17.08.2016.	Републичке административне таксе	390,00
Укупно:			1.170,00

Трошкови оглашавања			
183/2016	07.07.2016.	А Политика	33.480,00
182/2016	07.07.2016.	А Политика	45.900,00
Укупно:			79.380,00

Трошкови продаје имовине			
8/1	31.08.2016.	Митић Гордана	4.746,84
8/2	01.08.2016.	Вељовић Стеван	4.746,84
Укупно:			9.493,68

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/450	27.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			195.909,21
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			353.800,17
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	4.436.982,47
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.342,97
Укупно:		8.342,97
Уплаћени депозити		
29.07.2016.	Јовановић Бранко	15.510,00
29.07.2016.	Јовановић Бранко	8.800,00
27.07.2016.	ЛТМ Анимал Траде ДОО	249.212,00
Укупно:		273.522,00
Имовина		
09.08.2016.	ЛТМ Анимал Траде ДОО	996.846,00
09.08.2016.	Јовановић Бранко	31.345,80
09.08.2016.	Јовановић Бранко	17.655,20
Укупно:		1.045.847,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2016.	ЛТМ Анимал Траде ДОО	2.500,00
29.07.2016.	Јовановић Бранко	5.000,00
Укупно:		7.500,00
Укупни приливи:		1.335.211,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
15.09.2016.	Миладиновић Дејан	73.556,00
Укупно:		73.556,00
Прелиминарна награда ст. управника		
15.09.2016.	Петровић Весна	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2016.	Петровић Весна	6.998,72
21.07.2016.	Петровић Весна	5.999,00
25.08.2016.	Петровић Весна	7.463,27
13.09.2016.	Петровић Весна	6.057,08
Укупно:		26.518,07
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
05.07.2016.	Петровић Весна	80,00
25.08.2016.	НИРИС доо	523,20
13.09.2016.	Мимитон доо	1.200,00

Канцеларијски материјал		
Укупно:		1.803,20

Пошта и телефон		
21.07.2016.	Петровић Весна	208,00
13.09.2016.	Петровић Весна	711,00
Укупно:		919,00

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	668,13
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	416,20
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		3.034,33

Књиговодствене услуге		
05.07.2016.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
21.07.2016.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
25.08.2016.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
13.09.2016.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
16.08.2016.	Републичке административне таксе	780,00
17.08.2016.	Републичке административне таксе	390,00
Укупно:		1.170,00

Трошкови оглашавања		
15.07.2016.	А Политика	45.900,00
15.07.2016.	А Политика	33.480,00
Укупно:		79.380,00

Трошкови продаје имовине		
15.09.2016.	Вељовић Стеван	3.000,00
15.09.2016.	Вељовић Стеван	1.746,84
15.09.2016.	Митић Гордана	3.000,00
15.09.2016.	Митић Гордана	1.746,84
Укупно:		9.493,68

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.08.2016.	ЛТМ Анимал Траде ДОО	1.126.265,91
Укупно:		1.126.265,91

Укупни одливи:		1.382.140,19
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	4.390.054,25
--------------------------	-------------	--------------

