

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум израде извештаја: 15.04.2017.

Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају

Матични број: 06589553

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић

Број лиценце: 155-0076

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200466216-10

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.631.621,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	252.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	101.578,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.733.199,98

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Износ на изводу бр.1 од 04.01.2017 г. Текућег рачуна код „Војвођанска банка“ АД, је 9,883.622,08 дин

Депозит по уговориу о закупу - „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137, Јагодина -252.000,00 дин

С обзиром да до сравњења с закупцима, депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 9.631.621,98 дин. представља разлику између уплаћених депозита закупаца (252.000,00 дин) и стања на рачуну (9,883.622,08 дин)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.631.621,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	269.351,91	370.929,91
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	269.351,91	10.002.551,89

Коментар

Коригована вредност имовине

2.Потраживања: 269.351,91

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2.Потраживања: 269.351,91

Потраживања по основу закупа УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137 ,ЈАГОДИНА дел.бр. 100 од 12.01.2016 г. и сравањења депозита

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	9.631.621,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	370.929,91
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	10.002.551,89

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	252.000,00	118.929,91
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	252.000,00	118.929,91

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	252.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	252.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар**4.Наплата потраживања**

Потраживања по основу закупа и савјеза депозита- УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137 ,JAGODINA дел.бр. 100 од 12.01.2016 г.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	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	15.466,63	14.632,00	20.022,49	21.825,12	13.664,00
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	49.766,63	14.632,00	20.022,49	56.125,12	13.664,00

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	1.662,50	0,00	159,40	1.661,90	160,00
2. Електрична енергија	269.351,97	0,00	0,00	146.113,59	123.238,38
3. Комуналне услуге	35.156,00	0,00	0,00	35.156,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	270,00	81,00	81,00	351,00	0,00
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	1.128,00	1.757,89	1.757,89	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	56.266,00	54.000,00	40.936,00	71.202,00	26.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	300.000,00	10.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	512.706,47	195.209,00	482.934,29	476.242,38	519.398,38

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду :502.956,78 дин.

Трошкови стечајног поступка: 20.022,49дин.

5 - Накнада трошкова стечајног управника : по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника

Обавезе стечајне масе: 482.934,29 дин.

1-Канцеларијски материјал:По Рачун има добављача

5 - Пошта и телефон : ПТТ трошкови плаћени у готовом од стране стечајног управника.,по потврдама Поште.

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 промет :По изводима банке

15 - Лице ангажовано по Уговору о делу :(ЕРС) у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

16 - Књиговодствене услуге :Лице ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга : по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

17- Накнаде за заступање (адвокати, брокери): по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

24. Остали трошкови стечајне масе:Лице ангажовано по Уговору о пружању услуга у стечајном поступку, по Закључку стечајног судије од 07.12.2015 г.

25. Тарифа АЛСУ: АЛСУ (Тарифни број 6., став 1.,тачка 4 : 300.000,00 дин.) Вредност: постигнута приликом уновчења имовине

16.928.712,37 дин. или 50,00 % од процене. (33.857.424,74 дин.)

Плаћени трошкови у извештајном периоду: 476.242,38 дин.

Према Табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

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	2.449.137,43	0,00	0,00	2.449.137,43
3. II исплатни ред	79.363,89	0,00	0,00	79.363,89
4. III исплатни ред	6.079.202,02	2.700.260,88	0,00	8.779.462,90
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	35.640,88	-35.640,88	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.643.344,22	2.664.620,00	0,00	11.307.964,22

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

4.III исплатни ред

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.Бр.: 2.СТ.53/2015 од 17.01.2017 г. извршена је ИСПРАВКА КОНАЧНЕ ЛИСТА утврђених и оспорених потраживања поверилаца од 01.03.16.г. у односу на пријаве ППОТ-22,ППОТ-23 и ППОТ -04. и утврђена потраживања у износу од 1.435.640,88 динара ,која су распоређена у III.Исплатни ред,а умањена потраживања поверилаца у IV. Исплатном реду 35.640,88 динара.

-По поднеску повериоца Стојановић Предрага ,а на основу правноснажне предсуде Привредног суда у Крагујевцу бр. 3.П.303/2016 ,извршена је исправка Списка поверилаца трећег исплатног реда са износима предвиђеним за исплату и унето потраживање под ред.бр. 26 у износу од 1,264.620,00 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	9.883.621,98
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		532.367,50
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)	31.03.2017.	9.351.254,48

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Износ на изводу бр.10 од 16.03.2017 г. Бр.,код „Војвођанска банка“ АД, је 9,351.254,48 дин

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенцији „ФАКТ“, Јагодина	45.000,00
2.	адв. Александар Јанковић из Јагодине	90.000,00
3.	Марко Врачевић из Јагодине	71.202,00
4.	Мирослав Поповић ПР, Јагодина	75.000,00
Укупно		281.202,00

Коментар

У извештајном периоду вршене су исплате ангажованих лица:

За Нов. И Дец. 2016 г. и Јан 2017 г.

Према Табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.351.254,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	118.929,91
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		9.470.184,39

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Износ на изводу бр.10 од 16.03.2017 г. Бр.,код „Војвођанска банка“ АД, је 9,351.254,48 дин

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

06.01.2017. дел.бр.-248

Обавештење о извршеној продаји имовине и повраћај рачуна Porr – Werner & Weber – Jagodina

06.01.2017. дел.бр.-249

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2016 год. (од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.)

06.01.2017. дел.бр.-250

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2016 год. (од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.) Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

27.01.2017. дел.бр.-255

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2017 г. (од: 01.02.2017. до: 28.02.2017.)

31.01.2017. дел.бр.-256

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ДЕЦЕМБАР 2016 г.

10.02.2017. дел.бр.-257

УПЛАТА ПО НАЛОГУ - за плаћање СУДСКА ТАКСА НА СУДСКО ПОРАВНАЊЕ У ТОКУ ПРВОСТЕПЕНОГ ПОСТУПКА П – 603/2016 у износу од 34.300,00 дин.

17.02.2017. дел.бр.-259

П У Н О М О Ћ Ј Е у предмету И.ИВК. 413/2016, који се води пред Јавним извршитељем Николом Жунићем, из Крагујевца,

23.02.2017. дел.бр.-260

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ЈАНУАР 2017 г..

27.02.2017. дел.-бр.-261

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2017 г. (од: 01.03.2017. до: 31.03.2017.)

03.03.2017. дел.бр.-262

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ФЕБРУАР 2017 г.

03.03.2017. дел.бр.-263

Н А Ц Р Т РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ „KALLIDEO“ ДОО –у стечају,35000 Јагодина, Багрдански пут бб

07.03.2017. дел.бр.-264

ПОДНЕСАК–Достављање Нацрта решења за главну деобу

07.03.2017. дел.бр.-265

ПИСАРНИЦИ–Достављање Нацрта решења за главну деобу

07.03.2017. дел.бр.-266

Достављање Нацрта решења за главну деобу:Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

27.03.2017. дел.бр.-269

ПОДНЕСАК–ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2017 г. (од: 01.04.2017. до: 30.04.2017.)

31.03.2017. Остале активности

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Пошто је имовина стечајног дужника уновчена стечајни управник је, сачинио нацрт решења за главну деобу и исти доставио стечајном судији на одлучивање.

По правноснажности Решења стечајни упрањник приступиће исплати трошкова и поверилаца као и предузети све друге неопходне радње ради закључења предметног стечајног поступка.

Књиговодствене услуге			
23/01-01.17	31.01.2017.	Агенција "Факт"	15.000,00
23/01-02.17	28.02.2017.	Агенција "Факт"	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-01.17	31.01.2017.	Јанковић Александар	30.000,00
24/01-02.17	28.02.2017.	Јанковић Александар	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.17	31.01.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-02.17	28.02.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/01-03.17	22.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			491.732,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			512.447,89
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200466216-10

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	9.883.621,98
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
01.02.2017.	"Aurty" ДОО	84.000,00
01.02.2017.	"Aurty" ДОО	17.578,00
01.02.2017.	"Aurty" ДОО	58.768,00
01.02.2017.	"Aurty" ДОО	87.345,53
01.02.2017.	"Aurty" ДОО	4.308,47
Укупно:		252.000,00

Укупни приливи:		252.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.02.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	34.300,00
Укупно:		34.300,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2017.	Агенција Врачевић	7.466,63
27.02.2017.	Агенција Врачевић	7.307,49
16.03.2017.	Агенција Врачевић	7.051,00
Укупно:		21.825,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2017.	СЗР Денић	412,90
30.01.2017.	СЗР Денић	342,00
30.01.2017.	СЗР Денић	120,00
30.01.2017.	СЗР Денић	667,00
16.03.2017.	СЗР Денић	120,00
Укупно:		1.661,90

Електрична енергија		
16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	58.768,06
16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	87.345,53
Укупно:		146.113,59

Комуналне услуге		
30.01.2017.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
16.03.2017.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
Укупно:		35.156,00

Пошта и телефон		
30.01.2017.	ЈП ПТТ Србија	270,00
16.03.2017.	ЈП ПТТ Србија	81,00
Укупно:		351,00

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
30.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.	295,00
31.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.	48,00
01.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
08.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
10.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
28.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.	135,00
01.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.	24,00
01.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
16.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.	325,89
Укупно:		1.757,89

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Врачевић Марко	15.000,00
30.01.2017.	Врачевић Марко	8.734,00
28.02.2017.	Врачевић Марко	15.000,00
28.02.2017.	Врачевић Марко	8.734,00
16.03.2017.	Врачевић Марко	23.734,00
Укупно:		71.202,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2017.	Агенција "Факт"	15.000,00
28.02.2017.	Агенција "Факт"	15.000,00
16.03.2017.	Агенција "Факт"	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2017.	Јанковић Александар	30.000,00
28.02.2017.	Јанковић Александар	30.000,00
16.03.2017.	Јанковић Александар	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
01.03.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
16.03.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		532.367,50
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		9.351.254,48