

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу АСТERRNA ДОО
Београд - Стари Град - у стечају

Матични број: 20192909

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић

Број лиценце: 155-0756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-443898-95

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	662.327,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.950.159,92
5.	Потраживања	20.957.635,44
6.	Залихе	5.844.304,31
7.	Удели или акције код других лица	5.100,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.419.527,09

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	662.327,42
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	20.957.635,44
4.	Залихе	0,00	5.844.304,31
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.100,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	5.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.419.527,09

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

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	662.327,42
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	20.957.635,44
4.	Залихе	0,00	5.844.304,31
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.100,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	5.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.419.527,09

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	1.950.159,92
2.	Потраживања	0,00	377.745,44	420.000,00	20.915.380,88
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.844.304,31
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.100,00
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	5.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	377.745,44	420.000,00	33.714.945,11

Коментар

Повећање потраживања односи се на наплату потраживања од дужника стечајног дужника Апотека Манасијевић и Апотека Голуб, у већем проценту од предвиђеног по ЕФИ-ју.

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	29.600,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	420.000,00			
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		449.600,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника.

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	280.743,00	0,00	0,00	0,00	280.743,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	87.373,98	44.186,99	44.186,99	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	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	280.743,00	177.373,98	134.186,99	104.186,99	310.743,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	31.800,00	19.733,95	19.733,95	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	11.162,00	11.162,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	3.686,00	3.686,00	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	6.000,00	2.941,33	2.941,33	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	218.340,00	218.340,36	218.340,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	230.000,00	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	270.000,00	152.277,60	152.277,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	147.433,83	90.000,00	65.118,29	182.968,59	29.583,53
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	147.433,83	1.053.140,00	593.259,53	711.109,83	29.583,53

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	82.586.222,43	0,00	0,00	82.586.222,43
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	38.365,64	0,00	38.365,64
4. III исплатни ред	6.227.305,69	38.906.076,48	0,00	45.133.382,17
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	1.890.771,30	0,00	0,00	1.890.771,30
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	90.704.299,42	38.944.442,12	0,00	129.648.741,54

Коментар

До повећања утврђених обавеза дошло је по основу одржаног допунског испитног рочишта дана 11.08.2016. године.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	662.327,42
2.	Укупан прилив		424.127,00
3.	Укупан одлив		789.823,82
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.	296.630,60

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		25.473,00
3.	Укупан одлив		25.473,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиг. агенција Дрим тим	60.000,00
2. Адв. Радисав Арнаутовић	60.000,00
3. Оливера Марчета	109.170,36
4. Александар Капларевић	54.585,00
5. Ивана Стевановић	54.585,00
Укупно	338.340,36

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		296.630,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.950.159,92
5. Потраживања		20.915.380,88
6. Залихе		5.844.304,31
7. Удели или акције код других лица		5.100,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.011.575,71

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

01.07.2016. План трошкова за јул 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец јул 2016. године, на одобрење.

19.07.2016. Квартални извештај за период април - јун 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Квартални извештај за период април - јун 2016. године.

22.07.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Привредном суду у Београду достављена је Листа признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања допунског испитног рочишта заказаног за 11.08.2016. године.

22.07.2016. Обавештења о оспореним потраживањима

Израђена су и достављена обавештења о оспореним потраживањима повериоцима чија су потраживања оспорена.

29.07.2016. План трошкова за август 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец август 2016. године, на одобрење.

05.08.2016. Опомене

Дужницима стечајног дужника достављене су опомене за измирење доспелих, а неплаћених обавеза.

11.08.2016. Допунско испитно рочиште

Стечајни управник присуствовао је допуском испитном рочишту.

12.08.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

12.08.2016. Оглас о продаји

Оглашена је продаја у дневним листовима Политика и Дневник.

17.08.2016. Обавештење о заказаној продаји

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, Обавештење о отказивању продаје заказане за 15.09.2016. године.

17.08.2016. Оглас о отказивању продаје

Оглас о отказивању продаје објављен у дневним новинама Политика и Дневник.

22.08.2016. Обавештење о намери

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

31.08.2016. План трошкова за септембар 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за септембар месец 2016. године, на одобрење.

30.09.2016. План трошкова за октобар 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за октобар месец 2016. године, на одобрење.

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу АСТERRNA ДОО
Београд - Стари Град - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
30/16	29.09.2016.	Андрић Максим	44.186,99
			Укупно:
			44.186,99
Накнада трошкова стечајног управника			
23/16	28.07.2016.	Андрић Максим	30.000,00
26/16	31.08.2016.	Андрић Максим	30.000,00
29/16	29.09.2016.	Андрић Максим	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			134.186,99

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
154877	28.07.2016.	ЈКП Информатика	9.777,54
153903	18.08.2016.	ЈКП Информатика	9.956,41
			Укупно:
			19.733,95
Гориво и мазиво			
696858	28.07.2016.	НИС Гаспром	3.000,00
834409	28.07.2016.	НИС Гаспром	2.000,00
1805783	08.08.2016.	Лукоил Србија	2.000,00
1806493	12.09.2016.	Лукоил Србија	4.162,00
			Укупно:
			11.162,00
Пошта и телефон			
205879710	28.07.2016.	Пошта Србије	104,00
151824	28.07.2016.	Пошта Србије	81,00
180407924	28.07.2016.	Пошта Србије	92,00
180407915	28.07.2016.	Пошта Србије	92,00
207544965	28.07.2016.	Пошта Србије	104,00
161115800817	08.08.2016.	Пошта Србије	69,00
181286942	08.08.2016.	Пошта Србије	920,00
181286900	08.08.2016.	Пошта Србије	92,00
161110400898	08.08.2016.	Пошта Србије	150,00

Пошта и телефон			
161105000999	09.08.2016.	Пошта Србије	102,00
171595305	10.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181291374	12.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181291388	12.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181291391	12.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181291405	12.08.2016.	Пошта Србије	92,00
161115800897	16.08.2016.	Пошта Србије	69,00
181279912	17.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181279926	17.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181279930	17.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181279943	17.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181281125	18.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181281139	18.08.2016.	Пошта Србије	92,00
161110400952	18.08.2016.	Пошта Србије	30,00
161115800915	19.08.2016.	Пошта Србије	79,00
221517042	19.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181284170	22.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181284183	22.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181284339	22.08.2016.	Пошта Србије	92,00
181284342	22.08.2016.	Пошта Србије	92,00
223532515	12.09.2016.	Пошта Србије	115,00
223552002	26.09.2016.	Пошта Србије	115,00
Укупно:			3.686,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa	426,33
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa	285,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa	375,00
Укупно:			2.941,33

Бруто зараде по уговору о делу			
28072016	28.07.2016.	Пореска управа	32.780,12
280720161	28.07.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
280720162	28.07.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
280720163	28.07.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
30082016	30.08.2016.	Пореска управа	32.780,12
300820161	30.08.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
300820162	30.08.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
300820163	30.08.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
29092016	29.09.2016.	Пореска управа	32.780,12
290920161	29.09.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
290920162	29.09.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
290920163	29.09.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
Укупно:			218.340,36

Књиговодствене услуге			
110/2016	28.07.2016.	Дрим тим	20.000,00
125/2016	29.08.2016.	Дрим тим	20.000,00
2909	29.09.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
66/2016	28.07.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
78/2016	30.08.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
88/2016	29.09.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
01-01493	18.08.2016.	Дневник Војводина прес	4.116,00
90330864	18.08.2016.	Политика	10.713,60
01-01474	15.08.2016.	Дневник Војводина прес	37.044,00
90330805	15.08.2016.	Политика	31.680,00
01-01650	12.09.2016.	Дневник Војводина прес	37.044,00
90331506	12.09.2016.	Политика	31.680,00
Укупно:			152.277,60

Остали трошкови стечајне масе			
11485/16	19.07.2016.	Службени гласник	5.145,00
1-418/2016	31.08.2016.	Лабор фарм д.о.о.	29.583,53
1-234/2016	31.08.2016.	Лабор фарм д.о.о.	29.594,76
439062	12.08.2016.	Футура плус	40,00
442029	17.08.2016.	Футура плус	75,00
79696	12.09.2016.	Штампа систем	80,00
5590	26.09.2016.	Среле АС	600,00
Укупно:			65.118,29

Укупно обавезе стечајне масе:			593.259,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			727.446,52
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **662.327,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2016.	Banca Intesa	9.600,00
29.07.2016.	Banca Intesa	20.000,00
Укупно:		29.600,00

Наплата потраживања		
12.08.2016.	ПР АП. Манасијевић	50.000,00
23.08.2016.	Апотека Голуб	10.000,00
26.08.2016.	Апотека Голуб	20.000,00
29.08.2016.	Апотека Голуб	10.000,00
31.08.2016.	ПР АП. Манасијевић	300.000,00
05.09.2016.	Апотека Голуб	10.000,00
13.09.2016.	Апотека Голуб	10.000,00
23.09.2016.	Апотека Голуб	10.000,00
Укупно:		420.000,00

Укупни приливи: 449.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.09.2016.	Андрић Максим	44.186,99
Укупно:		44.186,99

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2016.	Андрић Максим	30.000,00
29.09.2016.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
28.07.2016.	ЈКП Информатика	9.777,54
18.08.2016.	ЈКП Информатика	9.956,41
Укупно:		19.733,95

Гориво и мазиво		
28.07.2016.	НИС Гаспром	3.000,00
28.07.2016.	НИС Гаспром	2.000,00
08.08.2016.	Лукоил Србија	2.000,00
12.09.2016.	Лукоил Србија	4.162,00
Укупно:		11.162,00

Пошта и телефон		
28.07.2016.	Пошта Србије	104,00
28.07.2016.	Пошта Србије	81,00
28.07.2016.	Пошта Србије	92,00
28.07.2016.	Пошта Србије	92,00

Пошта и телефон		
28.07.2016.	Пошта Србије	104,00
08.08.2016.	Пошта Србије	69,00
08.08.2016.	Пошта Србије	920,00
08.08.2016.	Пошта Србије	92,00
08.08.2016.	Пошта Србије	150,00
09.08.2016.	Пошта Србије	102,00
10.08.2016.	Пошта Србије	92,00
12.08.2016.	Пошта Србије	92,00
12.08.2016.	Пошта Србије	92,00
12.08.2016.	Пошта Србије	92,00
12.08.2016.	Пошта Србије	92,00
16.08.2016.	Пошта Србије	69,00
17.08.2016.	Пошта Србије	92,00
17.08.2016.	Пошта Србије	92,00
17.08.2016.	Пошта Србије	92,00
17.08.2016.	Пошта Србије	92,00
18.08.2016.	Пошта Србије	92,00
18.08.2016.	Пошта Србије	92,00
18.08.2016.	Пошта Србије	30,00
19.08.2016.	Пошта Србије	79,00
19.08.2016.	Пошта Србије	92,00
22.08.2016.	Пошта Србије	92,00
22.08.2016.	Пошта Србије	92,00
22.08.2016.	Пошта Србије	92,00
22.08.2016.	Пошта Србије	92,00
12.09.2016.	Пошта Србије	115,00
26.09.2016.	Пошта Србије	115,00
Укупно:		3.686,00

Платни промет		
20.07.2016.	Banca Intesa	35,00
30.07.2016.	Banca Intesa	435,00
30.07.2016.	Banca Intesa	426,33
10.08.2016.	Banca Intesa	50,00
22.08.2016.	Banca Intesa	255,00
31.08.2016.	Banca Intesa	435,00
31.08.2016.	Banca Intesa	285,00
12.09.2016.	Banca Intesa	210,00
30.09.2016.	Banca Intesa	435,00
30.09.2016.	Banca Intesa	375,00
Укупно:		2.941,33

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2016.	Пореска управа	32.780,12
28.07.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
28.07.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
28.07.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
30.08.2016.	Пореска управа	32.780,12
30.08.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
30.08.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
30.08.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
29.09.2016.	Пореска управа	32.780,12
29.09.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
29.09.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
29.09.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
Укупно:		218.340,36

Књиговодствене услуге		
28.07.2016.	Дрим тим	20.000,00
30.08.2016.	Дрим тим	20.000,00
29.09.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
30.08.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
29.09.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
15.08.2016.	Дневник Војводина прес	37.044,00
15.08.2016.	Политика	31.680,00
18.08.2016.	Политика	10.713,60
18.08.2016.	Дневник Војводина прес	4.116,00
12.09.2016.	Дневник Војводина прес	37.044,00
12.09.2016.	Политика	31.680,00
Укупно:		152.277,60

Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2016.	Службени гласник	5.145,00
22.07.2016.	Лабор фарм д.о.о.	117.923,26
12.08.2016.	Футура плус	40,00
17.08.2016.	Футура плус	75,00
05.09.2016.	Лабор фарм д.о.о.	29.510,57
05.09.2016.	Лабор фарм д.о.о.	29.594,76
12.09.2016.	Штампа систем	80,00
26.09.2016.	Среле АС	600,00
Укупно:		182.968,59

Укупни одливи:		815.296,82
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	296.630,60
---	-------------------