

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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

Матични број: 20192909

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

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: 01.10.2016. 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	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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	296.630,60
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	20.915.380,88
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	34.011.575,71

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	296.630,60
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	20.915.380,88
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	34.011.575,71

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	1.950.159,92
2.	Потраживања	0,00	63.767,49	20.911.575,04
3.	Залихе	0,00	0,00	5.844.304,31
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	5.100,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.598.523,56	0,00	3.401.476,44
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.598.523,56	63.767,49	3.469.049,77
				28.711.139,27

Коментар

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

До смањења у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због извршене продаје дела имовине стечајног дужника, и то: Стан у Новом Саду, ул. Браће Рибникар бр. 21, дана 13.10.2016. године.

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	3.401.476,44			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	67.573,33			
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	1.700.738,22	1.700.738,22	3.401.476,44	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)	48.000,00		48.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.217.787,99	1.700.738,22	3.449.476,44	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, откупа продајне документације и наплате купопродајне цене за извршену продају стана у Новом Саду.

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	159.674,90	159.674,90	159.674,90	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	310.743,00	279.674,90	279.674,90	279.674,90	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	405,00	405,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	2.409,00	2.409,00	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	12.000,00	6.931,28	6.931,28	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	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	3.400,00	3.400,00	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	29.583,53	90.000,00	88.716,51	59.150,86	59.149,18
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.700.738,22	
Укупно	29.583,53	649.140,00	465.202,15	2.086.374,72	109.149,18

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	1.469.474,36	81.116.748,07
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	38.365,64	0,00	0,00	38.365,64
4. III исплатни ред	45.133.382,17	0,00	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	-326.422,66	1.564.348,64	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	129.648.741,54	-326.422,66	3.033.823,00	126.288.495,88

Коментар

До умањења обавеза у секцији "Разлучни повериоци" и "Заложни повериоци" дошло је због извршене исплате разлучног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд и заложног повериоца UniCredit bank a.d. дана 21.11.2016. године.

До умањења у секцији "Заложни повериоци" у износу од 326.422,66 динара је дошло због тога што је од тренутка када је заложни поверилац UniCredit bank a.d. обавестио стечајног дужника о залози на имовини стечајног дужника, његово потраживање умањење за износ који је главни дужник у међувремену измирио.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	296.630,60
2.	Укупан прилив		5.187.787,99
3.	Укупан одлив		5.369.872,62
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.	114.545,97

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	40.000,00
2. Адв. Арнаутовић Радисав	40.000,00
3. Оливера Марчета	109.170,36
4. Александар Капларевић	54.585,00
5. Ивана Стевановић	54.585,00
Укупно	298.340,36

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		114.545,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.950.159,92
5. Потраживања		20.911.575,04
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.825.685,24

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

11.10.2016. Решење о образовању комисије

Стечајни управник донео је Решење о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања и то: Стан у Новом Саду, ул. Браће Рибникар бр. 21.

13.10.2016. Јавно надметање

Одржана је продаја методом јавног надметања за стан у Новом Саду, која је била успешна, о чему је сачињен и Записник.

20.10.2016. Квартални извештај за период јул - септембар 2016. године

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

24.10.2016. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје достављено је Обавештење о извршеној продаји.

25.10.2016. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја непокретне имовине између купца и стечајног дужника о чему је сачињен и записник.

25.10.2016. Уговор о купопродаји

Закључен је Уговор о купопродаји између купца Шикман Страхиње и стечајног дужника.

27.10.2016. План трошкова за новембар 2016. године

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

17.11.2016. Обрачун исплате заложног и разлучног повериоца

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду обрачун исплате заложног и разлучног повероца и награде стечајном управнику, након чега је стечајни судија донео решење којим се одобрава исплата.

17.11.2016. Предлог за брисање терета уписаних на имовини која је уновчена

Привредном суду у Београду достављен је предлог за брисање терета уписаних на имовини стечајног дужника, која је уновчена у току стечајног поступка, и то на стану у Новом Саду, ул. Браће Рибникар бр. 21.

29.11.2016. План трошкова за децембар 2016. године

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

06.12.2016. Позив за измирење обавеза

Стечајни управник упутио је позив Клашња Радету за измирење обавеза по основу исплате дуга UniCredit bank Srbija а.д. из уговора о кредиту за куповину непокретости и то за стан у Новом Саду, ул. Браће Рибникар бр. 21.

16.12.2016. Одлука о образовању комисија за попис

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисија за попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2016. године.

27.12.2016. План трошкова за јануар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец јануар 2017. године, на одобрење.

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4712-11519-460512-28021	19.10.2016.	Шикман Страхиња	3.401.476,44
Укупно:			3.401.476,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
23/2016	10.10.2016.	Налчић Душан	24.000,00
22/2016	10.10.2016.	Шикман Страхиња	24.000,00
Укупно:			48.000,00
Укупни приходи:			3.449.476,44

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			
3443/2016	06.12.2016.	Привредни суд у Београду	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
41/196	29.12.2016.	Андрић Максим	159.674,90
Укупно:			159.674,90
Накнада трошкова стечајног управника			
40/16	26.12.2016.	Андрић Максим	30.000,00
35/16	29.11.2016.	Андрић Максим	30.000,00
33/16	28.10.2016.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			279.674,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
48610	15.11.2016.	Нолит	405,00
Укупно:			405,00
Гориво и мазиво			
873236	05.10.2016.	НИС Гаспром	3.000,00
1807238	28.10.2016.	Лукоил Србија	2.000,00
18507557	15.11.2016.	Лукоил Србија	5.000,00
1807831	02.12.2016.	Лукоил Србија	2.000,00
1808085	16.12.2016.	Лукоил Србија	3.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
223885141	13.10.2016.	Пошта Србије	104,00
13102161	13.10.2016.	Пошта Србије	45,00
131020163	13.10.2016.	Пошта Србије	45,00
223511484	24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
223512414	24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
233094978	24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
233094981	24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
233094995	24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
233095001	24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
233096069	28.10.2016.	Пошта Србије	104,00
233096727	28.10.2016.	Пошта Србије	92,00
233096744	28.10.2016.	Пошта Србије	115,00
233099961	02.11.2016.	Пошта Србије	104,00
143648529	10.11.2016.	Пошта Србије	92,00
143652979	10.11.2016.	Пошта Србије	92,00
143653002	10.11.2016.	Пошта Србије	104,00
235570309	21.11.2016.	Пошта Србије	104,00
235570873	21.11.2016.	Пошта Србије	104,00
235570887	21.11.2016.	Пошта Србије	104,00
235570895	21.11.2016.	Пошта Србије	104,00
235574583	29.11.2016.	Пошта Србије	92,00
207129617	02.12.2016.	Пошта Србије	104,00
230631289	16.12.2016.	Пошта Србије	92,00
161115801518	16.12.2016.	Пошта Србије	184,00
Укупно:			2.409,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa	1.225,37
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa	3.337,20
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa	415,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa	393,71
Укупно:			6.931,28

Бруто зараде по уговору о делу			
28102016	28.10.2016.	Пореска управа	32.780,12
281020161	28.10.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
281020162	28.10.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
281020163	28.10.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
29112016	29.11.2016.	Пореска управа	32.780,12
291120161	29.11.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
291120162	29.11.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
291120163	29.11.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
27122016	27.12.2016.	Пореска управа	32.780,12
271220161	27.12.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
271220162	27.12.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
271220163	27.12.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
Укупно:			218.340,36

Књиговодствене услуге			
203/2016	29.12.2016.	Дрим тим	20.000,00
182/2016	29.11.2016.	Дрим тим	20.000,00
162/2016	28.10.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
113/2016	23.12.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
102/2016	29.11.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
98/2016	28.10.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15112016	15.11.2016.	Пореска управа	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
13102016	13.10.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
131020162	13.10.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:			3.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-761/2016	14.11.2016.	Лабор фарм д.о.о.	29.558,88
1-619/2016	24.11.2016.	Лабор фарм д.о.о.	29.590,30
1-561/2016	25.11.2016.	Лабор фарм д.о.о.	29.567,33
Укупно:			88.716,51

Укупно обавезе стечајне масе:			465.202,15
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			744.877,05
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **296.630,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
10.10.2016.	Налчић Душан	1.700.738,22
10.10.2016.	Шикман Страхиња	1.700.738,22
Укупно:		3.401.476,44

Наплата потраживања		
18.10.2016.	ЗУ Апотека Трифуновић	47.573,33
27.10.2016.	Апотека Голуб	10.000,00
07.12.2016.	Апотека Голуб	10.000,00
Укупно:		67.573,33

Имовина		
19.10.2016.	Шикман Страхиња	1.700.738,22
Укупно:		1.700.738,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2016.	Налчић Душан	24.000,00
10.10.2016.	Шикман Страхиња	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Укупни приливи: 5.217.787,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.12.2016.	Привредни суд у Београду	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.12.2016.	Андрић Максим	159.674,90
Укупно:		159.674,90

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2016.	Андрић Максим	30.000,00
28.10.2016.	Андрић Максим	30.000,00
29.11.2016.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2016.	Нолит	405,00
Укупно:		405,00

Гориво и мазиво		
05.10.2016.	НИС Гаспром	3.000,00
28.10.2016.	Лукоил Србија	2.000,00
15.11.2016.	Лукоил Србија	5.000,00

Гориво и мазиво		
02.12.2016.	Лукоил Србија	2.000,00
16.12.2016.	Лукоил Србија	3.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
13.10.2016.	Пошта Србије	104,00
13.10.2016.	Пошта Србије	45,00
24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
28.10.2016.	Пошта Србије	104,00
28.10.2016.	Пошта Србије	92,00
28.10.2016.	Пошта Србије	115,00
13.10.2016.	Пошта Србије	45,00
02.11.2016.	Пошта Србије	104,00
10.11.2016.	Пошта Србије	92,00
10.11.2016.	Пошта Србије	92,00
10.11.2016.	Пошта Србије	104,00
21.11.2016.	Пошта Србије	104,00
21.11.2016.	Пошта Србије	104,00
21.11.2016.	Пошта Србије	104,00
21.11.2016.	Пошта Србије	104,00
29.11.2016.	Пошта Србије	92,00
02.12.2016.	Пошта Србије	104,00
16.12.2016.	Пошта Србије	92,00
16.12.2016.	Пошта Србије	184,00
Укупно:		2.409,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa	50,00
31.10.2016.	Banca Intesa	1.225,37
31.10.2016.	Banca Intesa	435,00
21.11.2016.	Banca Intesa	3.337,20
10.11.2016.	Banca Intesa	50,00
30.11.2016.	Banca Intesa	435,00
30.11.2016.	Banca Intesa	415,00
12.12.2016.	Banca Intesa	95,00
31.12.2016.	Banca Intesa	495,00
31.12.2016.	Banca Intesa	393,71
Укупно:		6.931,28

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	Пореска управа	32.780,12
28.10.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
28.10.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
28.10.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
29.11.2016.	Пореска управа	32.780,12
29.11.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
29.11.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
29.11.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
27.12.2016.	Пореска управа	32.780,12
27.12.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
27.12.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
27.12.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
Укупно:		218.340,36

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	Дрим тим	20.000,00
29.11.2016.	Дрим тим	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
29.11.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
		Укупно: 40.000,00

Административне таксе		
13.10.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
13.10.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
		Укупно: 3.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.11.2016.	Лабор фарм д.о.о.	29.583,53
25.11.2016.	Лабор фарм д.о.о.	29.567,33
		Укупно: 59.150,86

Повраћај депозита		
24.10.2016.	Налчић Душан	1.700.738,22
		Укупно: 1.700.738,22

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.11.2016.	Комерцијална банка АД	1.469.474,36
		Укупно: 1.469.474,36

		Укупни одливи: 3.835.523,98
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	114.545,97
---	-------------------