

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу услуге и трговину COOLAIR ДОО,
Београд (град) - у стечају

Матични број: 06886876

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Вероника Бараћ

Број лиценце: 155-0750

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200477697-02

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	394.153,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	675.953,25
6.	Залихе	436.575,43
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.465.059,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.971.741,65

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 394.153,97 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 692.638,65 динара
- залиха, у износу од 436.575,43 динара
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 3.465.059,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	394.153,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	675.953,25
4.	Залихе	0,00	436.575,43
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	3.465.059,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.971.741,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	394.153,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	675.953,25
4.	Залихе	0,00	436.575,43
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	3.465.059,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.971.741,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	48.000,00	627.953,25
3.	Залихе	0,00	0,00	436.575,43
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	3.465.059,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	48.000,00	4.529.587,68

Коментар

У извештајном периоду наплаћенје фактурисан закуп из претходног периода, у износу од 48.000,00 динара.

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	48.000,00			
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	72.000,00	72.000,00
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		48.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 48.000,00 динара, а који се односе на наплату закупа фактурисаног у претходном периоду.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	24.496,38	15.000,00	0,00	24.496,38	0,00
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	344.496,38	105.000,00	90.000,00	54.496,38	380.000,00

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	3.795,00	4.000,00	0,00	3.795,00	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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	20.470,30	4.000,00	92,00	20.470,30	92,00
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	3.000,00	1.464,73	1.464,73	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	150.000,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	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	4.185,00	4.500,00	0,00	4.185,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	38.450,30	663.500,00	43.556,73	81.915,03	92,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 90.000,00 динара и односили су се на прелиминарну награду стечајног управнику у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара на месечном нивоу). Плаћени су трошкови у износу од 54.496,38 динара. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 105.000,00 динара. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 43.556,73 динара, и односиле су се на:

- ПТТ, у износу од 92,00 динара
- трошак провизије банке, у износу од 1.464,73 динара
- трошак књиговодствених услуга, у износу од 30.000,00 динара
- ПДВ у износу од 12.000,00 динара

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 81.915,03 динара.

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

Од стране стечајног судије одобрени су обавезе стечајне масе у износу од 663.500,00 динара.

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	5.079.329,20	0,00	0,00	5.079.329,20
2. I исплатни ред	1.989.249,60	0,00	0,00	1.989.249,60
3. II исплатни ред	13.018,96	0,00	0,00	13.018,96
4. III исплатни ред	50.665.098,59	0,00	0,00	50.665.098,59
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	57.746.696,35	0,00	0,00	57.746.696,35

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	394.153,97
2.	Укупан прилив		-4.946,68
3.	Укупан одлив		83.464,73
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.	305.742,56

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 305.742,56 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		52.946,68
3.	Укупан одлив		52.946,68
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне су исплаћени трошкови стечајног управника, у износу од 24.496,38 динара, трошкови канцелариског материјала, у износу од 3.795,00 динара, трошкови ПТТ-а, у износу од 20.470,30 динара, те трошкови фотокопирања у износу од 4.185,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. AGENCIJA VLATKA	40.000,00
Укупно	40.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је књиговодствена агенција за четири месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		305.742,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		699.953,25
6. Залихе		436.575,43
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.465.059,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.907.330,24

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 305.742,56 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 699.953,25 динара
- залиха, у износу од 436.575,43 динара
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 3.465.059,00 динара

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2016. Спсак остварених активности

У извештајном периоду стечајни управник је извршио следеће активности:

Друштво за производњу услуге и трговину COOLAIR ДОО, Београд (град) - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2016.

- дана 20.10.2016. године достављен је периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.-30.09.2016. године стечајном судији и Одбору поверилаца
- дана 31.10.2016. године упућен је Захтев за издавање уверења о имовини правног лица Привредно друштво за грађевинарство, трговину и услуге RSD INVEST, Београд РГЗ Служба за катастар непокретности Палилула, Београд, у циљу прикупљања детаљнијих информација о могућности наплате потраживања стечајног дужника од стране овог дужника.
- дана 19.11.2016. године запримљено је Уверење РС РГЗ Службе за катастар непокретности Палилула 02 број: 952-3-4766/2016 од 03.11.2016. године, којим се потврђује да је увидом у базу података катастра непокретности у ЛН 1692 КО Овча уписан RSD INVEST и то на објекту 1 - помоћна зграда на кат. парцели 4433, као држалац са уделом 1/1.
- у циљу прибављања информација и података о евентуалној имовини РСД ИНВЕСТ д.о.о. Београд, контактиран је бивши законски заступник и његови сарадници о објектима на којима су били подизвођачи. Претрагом адреса која су добијене од њих и претрагом података на РГЗ-у нису нађени подаци који упућују да постоји укњижена имовина на ово правно лице.
- након прикупљене три понуде за израду процене, дана 22.11.2016. године упућен је предлог Одбору поверилаца, за давање сагласности на ангажовање "Artconing" доо, Београд, за израду процене имовине стечајног дужника опреме и залиха репроматеријала, као најповољнијег понуђача.
- по горе наведеном захтеву дана 01.12.2016. године Одбор поверилаца даје сагласност стечајном управнику на ангажовање "Artconing" доо, Београд за израду процене вредности имовине стечајног дужника.
- дана 07.12.2016. године, Решењем, стечајни управник одобрава ангажовање проценитеља "Artconing" доо, Београд.
- у току је израда процене вредности имовине стечајног дужника, након чега ће се приступити уновчењу ове имовине.

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу услуге и трговину COOLAIR ДОО,
Београд (град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
080000009	01.10.2016.	TERMO & COLD	24.000,00
080000010	01.11.2016.	TERMO & COLD	24.000,00
080000011	01.12.2016.	TERMO & COLD	24.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			72.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
15/16	31.10.2016.	Бараћ Вероника	30.000,00
16/16	30.11.2016.	Бараћ Вероника	30.000,00
17/16-1	30.12.2016.	Бараћ Вероника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
PE239435180PC	02.12.2016.	ПТТ	92,00
Укупно:			92,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,73
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.464,73

Књиговодствене услуге			
810000267	31.10.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
810000292	30.11.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
81000318	30.12.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
465816	11.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
10/16,,,	08.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
11/16,,,	13.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	43.556,73
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	133.556,73
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-560071-50

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-560072-47

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264763-23

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-10987-64

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1061210002565-12

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1741210038959-47

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-199860-65

Eurobank A.D.- Beograd, 250-13525031-10

Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221769882-57

Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000085-55

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4005753-63

Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006280-84

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1072396-42

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200477697-02

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1111768-72

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.

394.153,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
17.10.2016.	TERMO & COLD	24.000,00
17.10.2016.	TERMO & COLD	24.000,00
Укупно:		48.000,00
Укупни приливи:		48.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
30.12.2016.	Бараћ Вероника	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
15.11.2016.	ART PETROL DOO	5.000,00
15.11.2016.	ART PETROL DOO	1.000,00
15.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.246,70
15.11.2016.	ART PETROL DOO	1.000,00
15.11.2016.	ТЕЛЕНОР	2.587,00
15.11.2016.	ART PETROL DOO	1.200,00
15.11.2016.	ART PETROL DOO	1.100,00
15.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
15.11.2016.	ART PETROL DOO	500,00
15.11.2016.	ART PETROL DOO	1.000,00
15.11.2016.	ART PETROL DOO	1.000,00
15.11.2016.	ART PETROL DOO	1.000,00
15.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
15.11.2016.	ART PETROL DOO	3.500,00
15.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.362,68
Укупно:		24.496,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2016.	NOLIT AD	270,00
15.11.2016.	ЈП Службени гласник	857,00
15.11.2016.	СЗР СТУДЕНТ	540,00
15.11.2016.	СЗР СТУДЕНТ	293,00
15.11.2016.	СЗР СТУДЕНТ	270,00
15.11.2016.	ЈП Службени гласник	1.403,00
15.11.2016.	СЗР СТУДЕНТ	162,00
Укупно:		3.795,00

Пошта и телефон		
15.11.2016.	ПТТ	113,30
15.11.2016.	ПТТ	114,00
15.11.2016.	ПТТ	114,00
15.11.2016.	ПТТ	114,00
15.11.2016.	ПТТ	1.380,00
15.11.2016.	ПТТ	102,00
15.11.2016.	ПТТ	115,00
15.11.2016.	ПТТ	115,00
15.11.2016.	ПТТ	115,00
15.11.2016.	ПТТ	208,00
15.11.2016.	ПТТ	1.040,00
15.11.2016.	ПТТ	102,00
15.11.2016.	ПТТ	102,00
15.11.2016.	ПТТ	102,00
15.11.2016.	ПТТ	102,00
15.11.2016.	ПТТ	1.530,00
15.11.2016.	ПТТ	1.456,00
15.11.2016.	ПТТ	4.617,00
15.11.2016.	ПТТ	4.744,00
15.11.2016.	ПТТ	1.782,00
15.11.2016.	ПТТ	810,00
15.11.2016.	ПТТ	1.215,00
15.11.2016.	ПТТ	276,00
Укупно:		20.470,30

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
08.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
11.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,73
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
06.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.464,73

Књиговодствене услуге		
05.10.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
02.11.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
06.12.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
30.12.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
11.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
08.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
14.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.11.2016.	СЗР СТУДЕНТ	195,00
15.11.2016.	BIOZONE	800,00
15.11.2016.	СЗР СТУДЕНТ	1.640,00
15.11.2016.	SMILE INK	1.550,00
Укупно:		4.185,00

Укупни одливи:	136.411,41
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	305.742,56
---	-------------------