

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 1. Ст. 3/2016  
Датум израде извештаја: 25.02.2017.  
Назив стечајног дужника: АД УНИФАРМ Ниш  
Матични број: 17272535  
Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић  
Име и презиме стечајног управника: Милан Стругаревић  
Број лиценце: 155-0148  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД Београд, 205-230625-17

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	16.020,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	21.613.440,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.629.460,00</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти.....16.020,00д.  
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....21.613.440,00д.  
Укупно: 21.629.460,00д.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.020,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	21.613.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.629.460,00</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	16.020,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	21.613.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.629.460,00</b>

**Коментар**

Није било умањење имовине због преноса без накнаде или 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	15.463.440,00	0,00	6.150.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>15.463.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.000,00</b>

**Коментар**

Продата је цекокуона имовина стечајног дужника по цени од 6.150.000,00 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	4.920.000,00			
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	3.690.000,00	2.460.000,00	6.150.000,00	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)	15.000,00		15.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.625.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>6.165.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

2. Уплаћен депозит за продају у износу од 4.920.000,00динара.

8. Продаја некретнина, постројења и опремае у износу од 3.690.000,00динара.

11. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 15.000,00динара.

Укупно: 8.625.000,00 динара.

**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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	23.594,00	14.539,00	14.539,00	33.433,00	4.700,00
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
<b>Укупно</b>	<b>163.594,00</b>	<b>14.539,00</b>	<b>14.539,00</b>	<b>153.433,00</b>	<b>24.700,00</b>

**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	2.360,00	3.582,00	3.582,00	3.922,00	2.020,00
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	327,00	297,00	277,00	604,00	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	4.539,00	4.657,13	4.657,13	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16. Књиговодствене услуге	49.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	7.000,00
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	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	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	72.036,00	72.036,00	72.036,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.460.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>61.147,00</b>	<b>111.454,00</b>	<b>111.552,13</b>	<b>2.608.679,13</b>	<b>24.020,00</b>

**Коментар**

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног извештајног периода са стањем на крају тог извештајног периода.

Табела 26 - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ

- По Решењу стечајног судије од 23.11.2016. г. за октобар 2016.г.на износ од 33.658.00д.
- По Решењу стечајног судије од 26.12.2016. г. за новембар 2016.г.на износ од 88.616.00д.
- По Решењу стечајног судије од 31.01.2017. г. за децембар 2016.г.на износ од 15.519.00д.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Табела 26 - ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈАМА за примарни рачун и благајну.

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Износи неизмирених обавеза су приказани у колони неизмирених обавеза

## 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	1.604.798,49	0,00	0,00	1.604.798,49
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	22.097.927,64	0,00	0,00	22.097.927,64
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>23.702.726,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.702.726,13</b>

### Коментар

Утврђене су обавезе према повериоцима по Решењу Привредног суда у Нишу од 19.07.2016.г.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	16.020,00
2.	Укупан прилив		8.513.107,00
3.	Укупан одлив		2.650.519,13
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.	5.878.607,87

### Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника број 205-230625-17 код Комерцијалне банке ад Београд износи 16.020,00 динара.

2. Укупан прилив на рачун износи 8.625.000,00 д. У табели приказан износ од 8.513.107,00 д. као разлика мизмеђу прилива од 8.625.000,00 и средстава која су пренешена у благајну у износу од 111.893,00д.

3. Укупан одлив са рачуна је 2.762.112,13д. У табели приказан износ од 2.650.519,13 д. као разлика између укупног одлива у износу од 2.762.112,13д. и средстава која су пренешена у благајну у износу од 111.593,00д.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника број 205-230625-17 код Комерцијалне банке ад Београд, на дан 31.12.2016. године, према изводу број 13 од 30.12.2016. године, износи 5.878.607,87, динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		111.893,00
3.	Укупан одлив		111.593,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	300,00

**Коментар**

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника је 0,00 динара.
2. Укупан прилив у благајну је 111.893,00 динара.
3. Укупан одлив из благајне је 111.593,00 динара
4. Крајње стање у благајни је 300,00 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Звездана Алексић	63.000,00
<b>Укупно</b>		<b>63.000,00</b>

**Коментар**

- Књиговодствене услуге за период од 01.марта до 30.ноембра 2016.г.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.878.907,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.878.907,87</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти.....5.878.907,87д. ( 300,00 д. готовина у благајни и 5.878.607,87д. на ТР)  
Укупно: 5.878.907,87д.

## 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

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 25.02.2017.

Назив стечајног дужника: АД УНИФАРМ Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4782-11398-453466-27765	28.12.2016.	АГРОН ПТР САША ГОЛУБОВИЋ	6.150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.150.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Профактура бр.1/2016	23.11.2016.	АГРОН ПТР САША ГОЛУБОВИЋ	5.000,00
Профактура бр.2/2016	29.11.2016.	Петровић Срђан	5.000,00
Профактура бр.3/2016	13.12.2016.	Стојковић Божидар	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.165.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
264366	29.10.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД Београд	4.000,00
17-181-027-1253113	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	800,00
532065	16.11.2016.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
18/2016	25.11.2016.	МЕЊАЧНИЦА КАЛИПСО	600,00
12-182-027-2866887	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	439,00
545387	06.12.2016.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
25-183-027-1117180	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.539,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>14.539,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
34 / 2016	29.11.2016.	ЗР ФИЛИПОВИЋ	3.582,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.582,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
AA000444372PC	19.10.2016.	ЈП Пошта Србије	58,00
PE232570605PC	30.11.2016.	ЈП Пошта Србије	81,00
PE232568221PC	21.11.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
PE232568235	21.11.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>277,00</b>

Платни промет			
3580/16	17.11.2016.	ЈП Пошта Србије	423,00
П 267/2016	17.11.2016.	ЈП Пошта Србије	297,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	2.829,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	673,13
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.657,13</b>

Књиговодствене услуге			
75- 68 за октобар 2016.г.	31.10.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
75- 74 за новембар 2016.г.	30.11.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
75-80 за децембар 2016.г.	31.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>21.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
Ф 267/2016	17.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ ЗА ПОЛИТИКУ	29.700,00
3580/16 за новембар 2016.г.	15.11.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	42.336,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>72.036,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6053-659415	07.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.000,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>111.552,13</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>126.091,13</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-6276-19  
 Telenor banka A.D. - Beograd, 115-16641-96  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-35836-44  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-32705-40  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-56457-83  
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-671352101300-15  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3040000235030-35  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220023715-26  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700010899-90  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1062875-87  
 Комерцијална банка АД Београд, 205-230625-17

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **16.020,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
14.12.2016.	АГРОН ПТР САША ГОЛУБОВИЋ	2.460.000,00
15.12.2016.	Стојковић Божидар	2.460.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.920.000,00</b>
<b>Имовина</b>		
28.12.2016.	АГРОН ПТР САША ГОЛУБОВИЋ	3.690.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.690.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
23.11.2016.	АГРОН ПТР САША ГОЛУБОВИЋ	5.000,00
29.11.2016.	Петровић Срђан	5.000,00
13.12.2016.	Стојковић Божидар	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.625.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
30.12.2016.	Стругаревић Милан	20.000,00
30.12.2016.	Стругаревић Милан	20.000,00
30.12.2016.	Стругаревић Милан	20.000,00
30.12.2016.	Стругаревић Милан	20.000,00
30.12.2016.	Стругаревић Милан	20.000,00
30.12.2016.	Стругаревић Милан	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
30.12.2016.	НИС АД НОВИ САД	1.000,00
30.12.2016.	МЕЊАЧНИЦА КАЛИПСО	1.000,00
30.12.2016.	МЕЊАЧНИЦА КАЛИПСО	1.000,00
30.12.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД Београд	3.500,00
30.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	750,00
30.12.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД Београд	3.500,00
30.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	630,00
30.12.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД Београд	2.000,00
30.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	644,00
30.12.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД Београд	4.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	770,00
30.12.2016.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
30.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	800,00
30.12.2016.	ЕКО СРБИЈА АД Београд	4.000,00
30.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	800,00
30.12.2016.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
30.12.2016.	МЕЊАЧНИЦА КАЛИПСО	600,00
30.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	439,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.433,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2016.	ЗР ФИЛИПОВИЋ	3.582,00
30.12.2016.	ДОО Књижара Јовић	340,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.922,00</b>

Пошта и телефон		
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије	202,00
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије	56,00
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије	58,00
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије	81,00
<b>Укупно:</b>		<b>604,00</b>

Платни промет		
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије	423,00
30.12.2016.	ЈП Пошта Србије	297,00
30.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
29.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	2.829,00
30.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	673,13
<b>Укупно:</b>		<b>4.657,13</b>

Књиговодствене услуге		
30.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
30.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
30.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
30.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
30.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
30.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
30.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
30.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
30.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
30.12.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.000,00</b>

Административне таксе		
30.12.2016.	Општина Прокупље	150,00
30.12.2016.	Република Србија	390,00
30.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	120,00
30.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
30.12.2016.	Пореска управа Ниш	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.660,00</b>

Трошкови оглашавања		
30.12.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	42.336,00
30.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ ЗА ПОЛИТИКУ	29.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.036,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
30.12.2016.	ГС ЧАКИЋ	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>
Повраћај депозита		
29.12.2016.	Стојковић Божидар	2.460.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.460.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.762.112,13</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>5.878.907,87</b>