

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ-КОРПОРАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ

Матични број: 07210892

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	279.343.449,19
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	375.173.394,73
10.	Остала имовина	19.000,00
Укупно без депозита		654.535.843,92

Коментар

Након уласка у посед и извршеног пописа евидентирана је имовина стечајног дужника коју чине потраживања у висини од 279.343.449,19 динара, непокретна и покретна имовина у висини од 375.173.394,73 динара и остала потраживања у висини од 19.000,00 динара, односно укупна вредност имовине стечајног дужника износи 654.535.843,92 динара. Стање готовине и готовинских еквивалената је 0,00 динара, на дан 01.09.2016 године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	279.343.449,19
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	375.173.394,73
8.	Остала имовина	0,00	19.000,00
Укупно		0,00	654.535.843,92

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене нити произведене 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	25.116,48	279.318.332,71
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	375.173.394,73
8.	Остала имовина	0,00	19.000,00
Укупно		25.116,48	654.510.727,44

Коментар

У извештајном периоду је било корекција потраживања стечајног дужника због застарелости потраживања и имовина је умањена за износ од 25.116,48 динара.

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	17.256.226,71	185.500.672,37
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	0,00	0,00	375.173.394,73
7.	Остала имовина	0,00	0,00	19.000,00
Укупно		0,00	17.256.226,71	185.500.672,37
				486.266.281,78

Коментар

У извештајном периоду је било умањења на име исказаних затечених потраживања обзиром да су иста наплаћена у висини од 185.500.672,37 динара а корекција на ставци повећања у висини од 17.256.226,71 динара је настала као последица наплаћеног потраживања и предвиђеног процента наплате потраживања приликом уноса података из пописа имовине и процене наплате потраживања.

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	185.500.672,37			
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	78.000,00	78.000,00
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		185.500.672,37	0,00	78.000,00	78.000,00

Коментар

Укупно остварени приливи извештајном периоду износе 185.500.672,37 динара, а структуру чине наплата потраживања и то од Еи Чегар у стечају у висини од 31.921.49,89 динара, Агенције за приватизацију износ од 152.436.969,05 динара, наплате од продаје стана по пресуди П.834/11 од стране Чучуловић Драгице из Београда у висини од 585.124,00 динара, преноса средстава од стране пословних банака на текући рачун стечајног дужника и то ОТП банке у висини од 241.844,57 динара, и Поштанске штедионице у висини од 301.693,14 динара, као и Трезора у висини од 13.991,66 динара. Такође извршено је фактурисање за закуп ПД ЕИ Пионир УКТ у висини од 78.000,00 динара за претходни период.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.076,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.076,00
5. Пошта и телефон	10.435,00	16.300,00	16.300,00	12.814,00	13.921,00
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	3.600,00	1.083,50	1.083,50	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.250,00	4.660,00	3.780,00	3.780,00	3.250,00
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	1.600,00	543,00	1.423,00	1.423,00	1.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	143.361,00	255.103,00	252.586,50	249.100,50	146.847,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период октобар-децембар 2016 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији за октобар 2016 год у висини од 115.945,00 динара, који су делимично одобрени дана 12.12.2016 год. Истим решњем одређена је прелиминарна награда стечајног управника у периоду од 01.10.2016 до 30.06.2017 године у висини од 30.000,00 динара, ангажовање и накнаде адвокатима и књиговодственој агенцији. Такође, делимично су одобрени трошкови у висини од 111.892,00 динара, за новембар 2016 године дана 15.12.2016 године, и у висини од 117.266,00 динара који су такође делимично одобрени дана 28.12.2016 године, за децембар 2016 године.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника у укупном бруто износу од 90.000,00 динара где је месечна одобрена награда

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

30.000,00 динара, и иста је исплаћена,

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су нису одобрени.;

- Трошкови превоза поверника на релацији Ниш-Земун поље и у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 20.000,00 динара који су делимично исплаћени;

- Трошкови телефонских и птт услуга стечајног дужника и трошкови који се плаћају у готову за поверника који су делимично исплаћени у укупном износу од 12.814,00 динара;

- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски;

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период октобар-децембар 2016 год у месечном износу од по 10.000,00 динара, књиговодственој агеџији "Siftly" Ниша, по прибављеној сагласности стечајног судије који су делимично исплаћени;

- Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованим адвокатима, Душанки Ђорђевић из Београда у висини од 35.000,00 динара у паушалу и адвоката Жељку Иветићу, чија је месечна бруто накнада 25.000,00 динара, а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије о ангажовању и који су делимично исплаћени

- трошкови административних такси који су плаћени АПР по тарифи и пореској управи приликом достављања поднеска

- остали трошкови који подразумевају трошкове поштарине плаћене у готову приликом доставе поште и трошкове фотокопирања

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било никаквих утврђених обавеза

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		185.500.672,37
3.	Укупан одлив		339.100,50
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)	31.12.2016.	185.161.571,87

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 0,00 динара на дан 01.10.2016. године, приливи по основу уплате износе 185.500.672,37 динара, као и исплаћених трошкова у извештајном периоду у висини од 339.100,50 динара а крајње стање на изводу број 9 АИК банке ад Београд на дан 31.12.2016. године износи 185.161.571,87 динара, што је и приказано у горњој табели.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било никаквог промета преко благајне стечајног дужника

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Swiftly	30.000,00
2.	Адв Душанка Ђорђевић	105.000,00
3.	Адв. Жељко Иветић	75.000,00
Укупно		210.000,00

Коментар

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су исплаћени за пружене услуге у извештајном периоду док ће се за обавезе из претходног периода накнадно исплатити

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		185.161.571,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		111.151.887,05
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		375.173.394,73
10. Остала имовина		19.000,00
Укупно без депозита		671.505.853,65

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине, затечених потраживања, непокретне и покретне имовине и осталих потраживања.

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

12.12.2016. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 12.12.2016 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за октобар месец у висини од 115.945,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се не одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника.

12.12.2016. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15-прелиминарна награда и ангажовање лица

Дана 12.12.2016 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за октобар месец, као и прелиминарна награда стечајног управника за период 01.10.2016 до 30.06.2017 год. ангажовање адвоката Душанке Ђорђевић из Београда уз накнаду од 35.000,00 динара у паушалу и адвоката Жељка Иветића из Ниша у висини од 25.000,00 динара, као и књиговодствене агенције Swiftly из Ниша за бруто накнаду од 10.000,00 динара

15.12.2016. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 15.12.2016 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за новембар месец у висини од 111.892,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се не одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника.

28.12.2016. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 28.12.2016 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за децембар месец у висини од 117.266,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се не одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ-КОРПОРАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ

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)			
05-2016	30.12.2016.	ЕИ Пионир УКТ Земун	78.000,00
Укупно:			78.000,00
Укупни приходи:			78.000,00

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			
10-2016	03.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11-2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12-2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10-2-2016	03.10.2016.	Косовац Предрга	4.800,00
11-2-2016	01.11.2016.	Косовац Предрга	4.800,00
12-2-2016	01.12.2016.	Косовац Предрга	10.400,00
Укупно:			20.000,00

Пошта и телефон			
10-3-2016	03.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	5.622,00
11-3-2016	01.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	5.012,00
12-3-2016	01.12.2016.	Телеком Србија Београд	5.666,00
Укупно:			16.300,00

Платни промет			
29122016	29.12.2016.	АИК банка а.д. Београд	193,50
14122016	14.12.2016.	АИК банка а.д. Београд	320,00
16122016	16.12.2016.	АИК банка а.д. Београд	270,00
31122016	31.12.2016.	АИК банка а.д. Београд	300,00
Укупно:			1.083,50

Књиговодствене услуге			
10-4-2016	03.10.2016.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
11-4-2016	01.11.2016.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
12-4-2016	01.12.2016.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-5-2016	03.10.2016.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
10-6-2016	03.10.2016.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
11-5-2016	01.11.2016.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
11-6-2016	01.11.2016.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
12-5-2016	01.12.2016.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
12-7-2016	01.12.2016.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
10-7-2016	03.10.2016.	Агенција за привредне регистре	3.780,00
Укупно:			3.780,00

Остали трошкови стечајне масе			
10-8-2016	03.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	543,00
11-7-2016	01.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	880,00
Укупно:			1.423,00

Укупно обавезе стечајне масе:			252.586,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			342.586,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12725-72

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	0,00
---------------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
14.11.2016.	ЕИ Чегар у стечају Ниш	31.921.049,89
15.11.2016.	ОТП банка Нови Сад	858,54
15.11.2016.	ОТП банка Нови Сад	235.190,29
15.11.2016.	ОТП банка Нови Сад	5.795,74
06.12.2016.	Поштанска штедионица а.д. Београд	291.502,22
06.12.2016.	Поштанска штедионица а.д. Београд	8.976,72
06.12.2016.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.214,26
20.12.2016.	Чучуловић Љубица	585.124,00
28.12.2016.	Агенција за приватизацију РС	152.436.969,05
28.12.2016.	Република Србија-Управа за трезор	13.991,66
Укупно:		185.500.672,37

Укупни приливи:		185.500.672,37
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
16.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.12.2016.	Косовац Предраг	4.800,00
16.12.2016.	Косовац Предраг	4.800,00
29.12.2016.	Косовац Предраг	10.400,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
14.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	5.622,00
16.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	5.012,00
29.12.2016.	Телеком Србија Београд	2.180,00
Укупно:		12.814,00

Платни промет		
14.12.2016.	АИК банка а.д. Београд	320,00
16.12.2016.	АИК банка а.д. Београд	270,00
29.12.2016.	АИК банка а.д. Београд	193,50
31.12.2016.	АИК банка а.д. Београд	300,00
Укупно:		1.083,50

Књиговодствене услуге		
14.12.2016.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
16.12.2016.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
29.12.2016.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.12.2016.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
14.12.2016.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
16.12.2016.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
16.12.2016.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
29.12.2016.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
29.12.2016.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
14.12.2016.	Агенција за привредне регистре	3.780,00
Укупно:		3.780,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	543,00
16.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	880,00
Укупно:		1.423,00

Укупни одливи:		339.100,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	185.161.571,87
---------------------------------------------	-----------------------