

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗЕЧЕВИЋ за градјевинарство и трговину на велико и мало Бачка Паланка - у стечају

Матични број: 08183066

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 23-84

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200500345-55

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	810.725,23
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	68.992.380,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.803.105,23

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на почетку извештајног периода износи 69.803.105,23 динара, и чине је:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 810.725,23 динара;
9. Некретнине: породична стамбена зграда и помоћни објект у улици Цара Лазара 72 у Бачкој Паланци, локалитети на адреси Цара Лазара 68-70 Бачка Паланка и станови на адреси Цара Лазара 64 Бачка Паланка, у стамбено-пословним зградама у изградњи, у ванкњижном су власништву стечајног дужника, зграда позоришта на адреси Шафарикова 86, Бачка Паланка, укупне ликвидационе вредности у износу од 68.992.380,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	810.725,23
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	68.992.380,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.803.105,23

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу 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	810.725,23
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	68.992.380,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.803.105,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.992.380,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	68.992.380,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	875.419,50	0,00	0,00	0,00	875.419,50
2. Судски трошкови	0,00	1.090.000,00	88.827,00	0,00	88.827,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	166.667,00	60.000,00	60.000,00	0,00	226.667,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	340.000,00
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	1.292.086,50	1.240.000,00	238.827,00	0,00	1.530.913,50

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	31.421,80	25.000,00	14.094,72	0,00	45.516,52
3. Комуналне услуге	1.170,07	3.000,00	212,74	0,00	1.382,81
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	380,00	0,00	380,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	936,00	936,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.400,00	11.107,83	11.107,83	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	207.887,00	75.000,00	75.000,00	0,00	282.887,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	76.500,00	570.000,00	150.000,00	0,00	226.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	26.218,00	10.000,00	7.720,00	0,00	33.938,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	495.196,87	792.500,00	337.651,29	13.243,83	819.604,33

Коментар

Трошкови стечајног поступка

- Судска такса на тужбу тужиоца ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка против туженог Елбис д.о.о. Бачка Паланка, број П.1215/2016, поднету сагласно упуту суда из Закључка о листи потраживања број Ст.40/2014 од 04.10.2016. године ради оспоравања потраживања пријављеног на основу извршне исправе, износи 88.827,00 динара.
- Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године износи 60.000,00 динара бруто.
- Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године износи 90.000,00 динара, у складу са решењем суда о одређивању прелиминарне накнаде трошкова и Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

- Обавезе по рачунима за електричну енергију за мерно место у Бачкој Паланци, ул. Шафарикова 86, ул. Цара Лазара број 68 и број 70, изnose 14.094,72 динара.
- Комуналне услуге односе се на накнаду коју обрачунава ЈКП Комуналпројект из Бачке Паланке.
- Поштански трошкови изnose 380,00 динара, исти су плаћени готовином.
- Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 936,00 динара.
- Имовина је осигурана код Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. Плаћена је премија осигурања у укупном износу од 11.107,83 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу односе се на бруто накнаде за асистента за ЕРС за период јануар-март 2017. године.
- За књиговодствене услуге и израду финансијских извештаја у току стечајног поступка ангажована је књиговодствена агенција Ефинс д.о.о. из Новог Сада.
- Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг из Новог Сада ангажована је за предузимање правних радњи у овом стечајном поступку. Накнада адвокатима за предузете радње обрачунава се у складу са адвокатском тарифом и у извештајном периоду износи 150.000,00 динара.
- Обавеза на име пореза на имовину за 1. квартал 2017. године износи 7.720,00 динара.
- Накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијских извештаја за 2016. годину износи 1.200,00 динара.
- Накнада АЛСУ по тарифном броју 5. за 2017. годину износи 32.000,00 динара.

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	21.368.028,95	0,00	0,00	21.368.028,95
2. I исплатни ред	86.844,11	0,00	0,00	86.844,11
3. II исплатни ред	8.742,85	0,00	0,00	8.742,85
4. III исплатни ред	43.784.784,95	0,00	0,00	43.784.784,95
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	525.751,46	0,00	0,00	525.751,46
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	65.774.152,32	0,00	0,00	65.774.152,32

Коментар

Потраживања разлучних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка утврђена су Закључком о листи потраживања број 1. Ст.40/2014 од 04.10.2016. године у укупном износу од 65.774.152,32 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	810.725,23
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		13.243,83
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)	31.03.2017.	797.481,40

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године је 810.725,23 динара.
2. Укупан прилив: 0,00 динара
3. Укупан одлив: 13.243,83 динара
6. Стање на рачуну на дан 31.03.2017. године је 797.481,40 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		797.481,40
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		68.992.380,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.789.861,40

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 31.03.2017. године је 797.481,40 динара.

9. Некретнине: 68.992.380,00

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода укупно износи 69.789.861,40 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

31.03.2017. Активности остварене у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017.г.

- Разматрање предлога Плана реорганизације стечајног дужника, обрада података у сврху гласања поверилаца, приступ рочишту ради разматрања и евентуалног гласања о плану дана 22.02.2017. године, рочиште започето, наставак заказан за 20.03.2017. године, предлагачу остављен рок од 8 дана ради изјашњења и евентуалног уређења допуне поднетог плана на основу пристиглих примедби повериоца Credit Agricole banka Srbija a.d. Нови Сад и РС АПВ Општина Бачка Паланка.
- Предлагач поднео суду План реорганизације стечајног дужника – коначан предлог дана 08.03.2017. године, рочиште ради разматрања и евентуалног гласања о плану одржано дана 20.03.2017. године, наставак заказан за 14.07.2017. године.
- Пријем примедбе Општине Бачка Паланка на обавештење стечајног управника од 28.12.2016. године којим је обавештен да се не прихвата захтев овог повериоца од 08.12.2016. године да се из стечајне масе стечајног дужника ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка излучи зграда изграђеног позоришта са пословним простором, склоништем допунске заштите, спратности П+1+Пк са сутереном у Бачкој Паланци, ул. Шафарикова бб, изграђена на парцелама број 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3335/2 и 3334 К.О. Бачка Паланка-Град; изјашњење по примедби поднето суду дана 13.03.2017. године.
- Консултације са адвокатом у вези парничних поступака у току.
- Израда и предаја Агенцији за привредне регистре финансијских извештаја за 2016. годину.
- Подношење Општини Бачка Паланка пореске пријаве за порез на имовину за 2017. годину.

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗЕЧЕВИЋ за градјевинарство и трговину на велико и мало Бачка Паланка - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1215/2016	04.01.2017.	Привредни суд у Новом Саду	88.827,00
			Укупно: 88.827,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2017	31.01.2017.	Стојковић Предраг	20.000,00
02/2017	28.02.2017.	Стојковић Предраг	20.000,00
03/2017	31.03.2017.	Стојковић Предраг	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2017	31.01.2017.	Стојковић Предраг	30.000,00
02-1/2017	28.02.2017.	Стојковић Предраг	30.000,00
03-1/2017	31.03.2017.	Стојковић Предраг	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			238.827,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1011319099/12	12.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	971,32
1011319080/12	12.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	971,32
68-101-0117308-316	12.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
79-101-0275361-147	12.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
1011319099/01	09.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	979,52
1011319080/01	09.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	979,52
65-101-0117308-317	10.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
76-101-0275361-148	10.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
1011319099/02	10.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	962,70
1011319080/02	10.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	962,70
62-101-0117308-318	10.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94

Електрична енергија			
73-101-0275361-149	10.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
Укупно:			14.094,72

Комуналне услуге			
12-16818	13.01.2017.	ЈКП Комуналпројект	106,37
12-16917	13.01.2017.	ЈКП Комуналпројект	106,37
Укупно:			212,74

Пошта и телефон			
ПТТ_27/01	27.01.2017.	ЈП Пошта Србије	69,00
ПТТ_10/01	10.01.2017.	ЈП Пошта Србије	138,00
ПТТ_02/02	02.02.2017.	ЈП Пошта Србије	69,00
ПТТ_29/03	29.03.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
Укупно:			380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:			936,00

Премија осигурања			
9203040/06	05.01.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.702,61
9203040/07	05.02.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.702,61
9203040/08	05.03.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.702,61
Укупно:			11.107,83

Бруто зараде по уговору о делу			
01-1	31.01.2017.	Асистент Грудих	25.000,00
02-1	28.02.2017.	Асистент Грудих	25.000,00
03-1	31.03.2017.	Асистент Грудих	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
01/17	31.01.2017.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
02/17	28.02.2017.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
03/17	31.03.2017.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-17	31.01.2017.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	79.500,00
02-17	28.02.2017.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	7.500,00
03-17	31.03.2017.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	63.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/I	14.02.2017.	Општина Бачка Паланка	7.720,00
Укупно:			7.720,00

Остали трошкови стечајне масе			
4341117704	10.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 5/2017	20.03.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			337.651,29
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			576.478,29
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200500345-55

Стање на рачунима на дан	01.01.2017.	810.725,23
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:		936,00

Премија осигурања		
09.01.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.702,61
10.02.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.702,61
06.03.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.702,61
Укупно:		11.107,83

Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:			13.243,83
----------------	--	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2017.	797.481,40
--------------------------	-------------	------------