

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-219/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ GP GROUP DISTRIBUTION
ДОО ЛАЗАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20756012

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000667-55

2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1245524-77

3) 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: 20.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 20.10.2016.
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	44.042.912,70
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
Укупно без депозита		44.042.912,70

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	44.042.912,70
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.042.912,70

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	0,00	44.042.912,70
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.042.912,70

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	58.126,45	70.000,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	58.126,45	70.000,00
				44.031.039,15

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	70.000,00			
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	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	1.477.920,60			
Укупно		1.547.920,60	0,00	0,00	0,00

2б // Спосак 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	0,00	1.477.920,60	0,00	1.477.920,60
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	79.355,00	79.355,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	369.500,00	1.677.275,60	199.355,00	1.477.920,60

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	20.000,00	16.704,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	6.000,00	1.579,00	1.579,00	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	263.000,00	258.500,00	258.500,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	73.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	50.000,00	8.116,50	8.116,50	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	3.100,00	3.100,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	600.000,00	430.999,50	430.999,50	0,00

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	20.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		1.547.920,60
3.	Укупан одлив		630.354,50
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.	917.566,10

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	20.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		917.566,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.031.039,15
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
Укупно без депозита		44.948.605,25

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

26.10.2016. Odluka o popisu imovine stečajnog dužnika

Stечајни управник је сачинио одлуку о попису имовине

26.10.2016. Obavestjenje ALSU

Stечајни управник је обавестио ALSU о pokretanju стечајног поступка

26.10.2016. Obavestavanje

Stечајни управник је обавестио:
Gorana Petrovića - odgovorno lice
NBS
poresku upravu Lazarevac
MUP Lazarevac
Opštinu Lazarevac
EDB Lazarevac
JKP Lazarevac
JP PTT saobracaja Srbija
RGZ za statistiku
Telekom Srbiju
о otvaranju стечајног поступка.

27.10.2016. Otvaranje racuna

Stечајни управник је отворио нови racun kod AIK banke ad Beograd.

28.10.2016. Obavestavanje banaka

Stечајни управник је обавестио banke kod kojih је стечајни dužnik imao otvorene racune da iste zatvore a eventualna sredstva prebace na novootvoreni racun.

04.11.2016. Predlog za odobrenje troškova za Oktobar i Novembar 2016

Stечајни управник је sačinio i dostavio PS u Beogradu plan troskova za Oktobar i Novembar 2016.godine

04.11.2016. Obavestjenje advokata Miroslava Todorovica

Stечајни управник је обавестио bivseg advokat Miroslava Todorovica da је стечајни postupak pokrenut i da dostavi sve sudske predmete.

08.11.2016. Resenje o odobrenom angažovanju

Stечајни управник је primio resenje suda kojim се odobrava angažovanje potrebnog broja lica radi vođenja стечајног поступка.

08.11.2016. Resenje o odobrenim troškovima

Stечајни управник је primio resenje PS u Beogradu kojim се odobrava plan troskova za mesec oktobar i novembar 2016.godine.

16.11.2016. Obavestavanje dužnika

Stечајни управник је обавестио sve dužnike о otvaranju стечајног поступка i pozvao ih da izmire svoja dugovanja prema стечајном dužniku.

18.11.2016. Obavestavanje poverilaca

Stечајни управник је обавестио poverioce о otvaranju стечајног поступка

23.11.2016. Obavestavanje PS

Stečajni upravnik je obavestio
Privredni sud u Kragujevcu
Privredni sud u Novom Sadu
Privredni sud U Nišu o otvaranju stečajnog postupka.

24.11.2016. Izvestaj bivseg odgovornog lica Gorana Petrovića

Stečajni upravnik je primio izvestaj bivseg odgovornog lica Gorana Petrovića - kratak istorijat firme i razlozima koji su doveli do pokretanja stečajnog postupka.

24.11.2016. Lista verovatnih potraživanja

Stečajni upravnik je sačinio listu verovatnih potraživanja

24.11.2016. Popis imovine stečajnog dužnika

Stečajni upravnik je izvršio popis imovine stečajnog dužnika.

28.11.2016. Dostava EFI izveštaja

Stečajni upravnik je sačinio EFI izvestaj i isti dostavio PS u Beogradu i ALSU.

28.11.2016. Poverilacko ročiste

Stečajni upravnik je preuzeo zapisnik sa prvog poverilackog rocista

01.12.2016. Resenje o odobrenju planiranih troškova za decembar 2016.godine

Stečajni upravnik je primio resenje PS u Beogradu kojim se odobravaju planirani troškovi za decembar 2016.godine.

30.11.2016. Predlog za odobrenje planiranih troškova za decembar 2016.godine.

Stečajni upravnik je sačinio plan troškova i dostavio PS u Beogradu.

16.12.2016. Zapisnik o primopredaji dokumentacije

Stečajni upravnik je preuzeo od bivseg odgovornog lica Gorana Petrovića 85 registratora raznih faktura

23.12.2016. Predlog za odobrenje planiranih troškova za januar 2017.godine

Stečajni upravnik je sačinio predlog za odobrenje planiranih troškova za januar 2017.godine i isti dostavio Privrednom sudu u Beogradu.

29.12.2016. Resenje o zakazivanju poverilackog rocista

Stečajni upravnik je primio Resenje PS u Beogradu kojim se zakazuje poverilacko rociste za 28.03.2017.godine.

30.12.2016. Objavljivanje oglasa o zakazivanju poverilackog rocista

Stečajni upravnik je objavio oglas u dva visokotiražna dnevna lista Danas i vecernje Novosti.

Број предмета: 8.Ст-219/2016

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ GP GROUP DISTRIBUTION
ДОО ЛАЗАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 20.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 20.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за pokretanje stečaja			
POVRACAJ_PREDU JMA-2271396	01.11.2016.	Sberbank Srbija а.д. Београд	1.477.920,60
			Укупно:
			1.477.920,60
Preliminarna nagrada st. upravnika			
119/2016	21.12.2016.	Agencija Jugovic	50.000,00
120/2016	21.12.2016.	Agencija Jugovic	70.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
118/2016	21.12.2016.	Agencija Jugovic	29.355,00
121/2016	21.12.2016.	Agencija Jugovic	50.000,00
			Укупно:
			79.355,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.677.275,60

Обавезе стечајне масе

Pošta i telefon			
99-5561	14.11.2016.	ISPLATA GOTOVINE	3.560,00
99-5531	17.11.2016.	ISPLATA GOTOVINE	5.408,00
99-5131	22.11.2016.	ISPLATA GOTOVINE	4.952,00
13122016	13.12.2016.	ISPLATA GOTOVINE	2.784,00
			Укупно:
			16.704,00
Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	336,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	273,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:			1.579,00

Bruto zarade po ugovoru o delu			
1-novembar	19.12.2016.	Jugović Lazar	28.440,00
2-novembar	19.12.2016.	Marković Bojana	21.984,00
3-novrmbar	19.12.2016.	Nović Miomir	25.280,00
1-oktobar	19.12.2016.	Jugović Lazar	11.060,00
2-oktobar	19.12.2016.	Marković Bojana	8.519,00
3-oktobar	19.12.2016.	Nović Miomir	9.796,00
objedinjena naplata poreza	19.12.2016.	PORESKA UPRAVA - OBAVEZE ZA POREZE NA ZARADE	68.421,00
1-decembar	27.12.2016.	Jugović Lazar	28.440,00
2-decembar	27.12.2016.	Marković Bojana	21.984,00
objedinjena naplata poreza-1	27.12.2016.	PORESKA UPRAVA - OBAVEZE ZA POREZE NA ZARADE	34.576,00
Укупно:			258.500,00

Knjigovodstvene usluge			
124/16	28.11.2016.	AGENCIJA PROSPERITET	40.000,00
131/16	27.12.2016.	AGENCIJA PROSPERITET	30.000,00
Укупно:			70.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
148/2016	27.12.2016.	adv.Cvikic Smiljana	73.000,00
Укупно:			73.000,00

Troškovi oglašavanja			
4055/16	29.12.2016.	Dan Graf	4.704,00
15153/16	29.12.2016.	JP Sluzbeni Glasnik	3.412,50
Укупно:			8.116,50

Ostali troškovi stečajne mase			
99-5561-1	14.11.2016.	ISPLATA GOTOVINE	2.600,00
97-59-41069716	21.11.2016.	APR - REG.PRIVRED.SUBJ.-DRUŠTVA	500,00
Укупно:			3.100,00

Укупно obaveze stečajne mase:			430.999,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.108.275,10
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-183031-15
 Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд, 275-10221906619-59
 Sberbank Србија А.Д.- Београд, 285-1001000000667-55
 Српска банка А.Д.- Београд, 295-1245524-77
 Agroindustriјска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво,
 Београд, 105-12694-68
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-358649-53
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-358650-50

Стање на рачунима на дан **20.10.2016.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 20.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Naplata potraživanja		
21.11.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
23.11.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
24.11.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
28.11.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
29.11.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
01.12.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
02.12.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
06.12.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
15.12.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
16.12.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
19.12.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
20.12.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
23.12.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
27.12.2016.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
Укупно:		70.000,00
Predujam za pokretanje stečaja		
01.11.2016.	Sberbank Srbija а.д. Београд	1.477.920,60
Укупно:		1.477.920,60
Укупни приливи:		1.547.920,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 20.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Preliminarna nagrada st. upravnika		
21.12.2016.	Agencija Jugovic	50.000,00
21.12.2016.	Agencija Jugovic	70.000,00
Укупно:		120.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
21.12.2016.	Agencija Jugovic	29.355,00
21.12.2016.	Agencija Jugovic	50.000,00
Укупно:		79.355,00

Обавезе стечајне масе

Pošta i telefon		
14.11.2016.	ISPLATA GOTOVINE	3.560,00
17.11.2016.	ISPLATA GOTOVINE	5.408,00
22.11.2016.	ISPLATA GOTOVINE	4.952,00
13.12.2016.	ISPLATA GOTOVINE	2.784,00

Pošta i telefon		
		Укупно: 16.704,00
Platni promet		
14.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
17.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
21.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
22.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
30.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
13.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
19.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	336,00
27.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	273,00
29.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
		Укупно: 1.579,00
Bruto zarade po ugovoru o delu		
19.12.2016.	Jugović Lazar	28.440,00
19.12.2016.	Markovic Bojana	21.984,00
19.12.2016.	Novicic Miomir	25.280,00
19.12.2016.	Jugović Lazar	11.060,00
19.12.2016.	Markovic Bojana	8.519,00
19.12.2016.	Novicic Miomir	9.796,00
19.12.2016.	PORESKA UPRAVA - OBAVEZE ZA POREZE NA ZARADE	68.421,00
27.12.2016.	Jugović Lazar	28.440,00
27.12.2016.	Markovic Bojana	21.984,00
27.12.2016.	PORESKA UPRAVA - OBAVEZE ZA POREZE NA ZARADE	34.576,00
		Укупно: 258.500,00
Knjigovodstvene usluge		
19.12.2016.	AGENCIJA PROSPERITET	40.000,00
27.12.2016.	AGENCIJA PROSPERITET	30.000,00
		Укупно: 70.000,00
Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
27.12.2016.	adv.Cvikic Smiljana	73.000,00
		Укупно: 73.000,00
Troškovi oglašavanja		
29.12.2016.	Dan Graf	4.704,00
29.12.2016.	JP Sluzbeni Glasnik	3.412,50
		Укупно: 8.116,50
Ostali troškovi stečajne mase		
14.11.2016.	ISPLATA GOTOVINE	2.600,00
21.11.2016.	APR - REG.PRIVRED.SUBJ.-DRUŠTVA	500,00
		Укупно: 3.100,00
		Укупни одливи: 630.354,50
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		917.566,10