

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.447/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЦЕРАМИЦА УНИЦА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ДОО КИКИНДА, ПУТ ЗА  
ПРИСТАНИШТЕ ББ

Матични број: 08249725

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов

Број лиценце: 23-108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116650-21  
2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116701-62  
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-1955-66  
4) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-2040000095030-78

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	548,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.460.771,64
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	275.623.705,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>277.085.024,67</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	548,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.460.771,64
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	275.623.705,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>277.085.024,67</b>

**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	548,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.460.771,64
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	275.623.705,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>277.085.024,67</b>

**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	1.460.771,64
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	265.198.371,00	0,00	10.355.334,00	70.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>265.198.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355.334,00</b>	<b>1.530.771,64</b>

## 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	0,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.790.795,00			
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	564.539,00	9.790.795,00	10.355.334,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	62.000,00	0,00	71.296,02	9.296,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.477.334,45	9.790.795,00	10.486.630,02	9.296,02

### 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	143.664,00	143.664,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	436.887,00	436.886,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	5.500,00	60.000,00	65.500,00	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	5.500,00	646.887,00	640.550,00	646.050,00	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
2.	Електрична енергија	0,00	13.814,68	13.814,68	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	446,00	0,00	446,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	11.319,41	11.319,41	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	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	1.177,00	1.177,00	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	210.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>172.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>86.757,09</b>	<b>258.311,09</b>	<b>446,00</b>

## 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	221.767.167,24	1.684.170,10	8.300.862,54	215.150.474,80
2. I исплатни ред	1.927.298,31	0,00	0,00	1.927.298,31
3. II исплатни ред	1.009.279,34	0,00	0,00	1.009.279,34
4. III исплатни ред	162.469.526,74	0,00	0,00	162.469.526,74
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>387.173.271,63</b>	<b>1.684.170,10</b>	<b>8.300.862,54</b>	<b>380.556.579,19</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	548,03
2. Укупан прилив		10.477.334,45
3. Укупан одлив		9.205.223,63
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)	30.09.2016.	1.272.658,85

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Данијела Антонић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>

**Коментар**

Данијела Антонић је ангажована по уговору о делу за административне послове поводом продаје преостале имовине стечајног дужника и припреме за завршну деобу.

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

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.272.658,85
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.470.067,66
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		70.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.812.726,51</b>

**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

### **01.07.2016. Састанак са фирмом Лавови 015**

Састанак са фирмом Лавови 015 доо из Шапца у вези продаје преостале имовине стечајног дужника.

### **07.07.2016. Састанак са фирмом Фагу Нови**

Састанак са фирмом Фагу Нови из Зворника у вези продаје преостале имовине стечајног дужника.

### **13.07.2016. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину**

Обављање текућих послова у писарници Суда и консултације са стечајним судијом.

### **01.08.2016. Састанак у Новом Саду са фирмом Лавови 015**

Састанак у Новом Саду са фирмом Лавови 015 у вези њихове понуде за куповину преостале имовине стечајног дужника из закупа исте.

### **03.08.2016. Састанак у Рајфајзен банци у Београду**

Одржан је састанак са представником банке у вези договора око повлачења тужбе по одбијеној пријави потраживања.

### **15.08.2016. Одлазак у АПР у Београд**

Распитивање око услова брисања терета на покретним стварима након продаје имовине стечајног дужника.

### **18.08.2016. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину**

Обавештавање стечајног судије о продаји имовине стечајног дужника.

### **02.09.2016. Састанак у Н. Саду са фирмом Лавови 015**

Састанак у вези неплаћених закупнина и трошкова утрошене електричне енергије.

### **06.09.2016. Одлазак у Привредни суд Зрењанин**

Текући послови у писарници суда и консултације са стечајним судијом у вези завршне деобе.

### **16.09.2016. Састанак у Београду у Рајфајзен банци**

Одржан је састанак у Рајфајзен банци у вези заједничког поднеска Суду у вези повлачења тужбе.

Број предмета: 2.Ст.447/2010

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЦЕРАМИЦА УНИЦА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ДОО КИКИНДА, ПУТ ЗА  
ПРИСТАНИШТЕ ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-713-10851-430567-25914	16.08.2016.	"CORIC AGRAR" D.O.O.	10.280.334,00
20-713-11015-436699-26370	22.09.2016.	"CORIC AGRAR" D.O.O.	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.355.334,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001	01.07.2016.	"LAVOVI 015" D.O.O. CEROVAC	31.000,00
009	10.08.2016.	"LAVOVI 015" D.O.O. CEROVAC	31.000,00
013	23.08.2016.	"LAVOVI 015" D.O.O. CEROVAC	4.436,82
014	23.08.2016.	"CERAMICA UNICA NOVA" D.O.O.	4.859,20
<b>Укупно:</b>			<b>71.296,02</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
007	21.07.2016.	"LAVOVI 015" D.O.O. CEROVAC	30.000,00
007	09.08.2016.	"CORIC AGRAR" D.O.O.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.486.630,02</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
447/2010	21.09.2016.	" Raiffeisen bank " a.d. Beograd	143.664,00
<b>Укупно:</b>			<b>143.664,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
48/16	12.09.2016.	"PAULIJANA"	172.015,00
49/16	12.09.2016.	"PAULIJANA"	264.871,00
<b>Укупно:</b>			<b>436.886,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
39/16	29.07.2016.	"PAULIJANA"	20.000,00
8/16	29.08.2016.	"PAULIJANA"	20.000,00
52/16	30.09.2016.	"PAULIJANA"	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>640.550,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
97 47 805 0135530 003	21.09.2016.	"Elektrovojodina" J.P.	13.814,68
<b>Укупно:</b>			<b>13.814,68</b>

Пошта и телефон			
G.R.001	03.08.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	56,00
G.R.002	11.08.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	112,00
G.R.003	12.09.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	116,00
G.R.004	16.09.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	58,00
G.R.005	26.09.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	46,00
G.R.006	27.09.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	58,00
<b>Укупно:</b>			<b>446,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	92,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	92,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	8.300,87
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	282,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	92,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	521,88
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	143,66
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	38,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	47,00



Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>11.319,41</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
P.L.D.A. - 8/16	01.08.2016.	Antonić Danijela	30.000,00
P.L.D.A.-9/16	12.09.2016.	Antonić Danijela	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
35-215	10.08.2016.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КИКИНДА	877,00
35-215	10.08.2016.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КИКИНДА	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.177,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>86.757,09</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>727.307,09</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116650-21  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116701-62  
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-8782-83  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-1955-66  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-71623-74  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-2040000095030-78  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700018576-48  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000063-23  
 Banca Intesa A.D. Beograd, 160-279510-14

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>548,03</b>
---	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	0,45
<b>Укупно:</b>		<b>0,45</b>

Уплаћени депозити		
09.08.2016.	"CORIC AGRAR" D.O.O.	9.790.795,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.790.795,00</b>

Имовина		
19.08.2016.	"CORIC AGRAR" D.O.O.	489.539,00
22.09.2016.	"CORIC AGRAR" D.O.O.	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>564.539,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2016.	"LAVOVI 015" D.O.O. CEROVAC	31.000,00
06.09.2016.	"LAVOVI 015" D.O.O. CEROVAC	31.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2016.	"LAVOVI 015" D.O.O. CEROVAC	30.000,00
09.08.2016.	"CORIC AGRAR" D.O.O.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>10.477.334,45</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.09.2016.	" Raiffeisen bank " a.d. Beograd	143.664,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.664,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
12.09.2016.	"PAULIJANA"	172.015,00
12.09.2016.	"PAULIJANA"	264.871,00
<b>Укупно:</b>		<b>436.886,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	"PAULIJANA"	20.000,00
09.08.2016.	"PAULIJANA"	5.500,00
29.08.2016.	"PAULIJANA"	20.000,00
30.09.2016.	"PAULIJANA"	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.500,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.09.2016.	"Elektrovojodina" J.P.	13.814,68
<b>Укупно:</b>		<b>13.814,68</b>

Платни промет		
01.07.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	470,00
29.07.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	92,00
01.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	470,00
09.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	92,00
10.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	140,00
11.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	160,00
17.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	8.300,87
26.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	282,00
29.08.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	92,00
01.09.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	470,00
12.09.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	521,88
21.09.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	143,66
23.09.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	38,00
30.09.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	47,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.319,41</b>

Вештачења и процене		
26.08.2016.	"SKALA B" d.o.o	52.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.08.2016.	Antonić Danijela	30.000,00
12.09.2016.	Antonić Danijela	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
10.08.2016.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КИКИНДА	877,00
10.08.2016.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КИКИНДА	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.177,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.08.2016.	Agencija za privredne registre - SOP	60.000,00
26.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
17.08.2016.	" Raiffeisen bank " a.d. Beograd	5.032.566,64
17.08.2016.	" OTP " Banka Srbija a.d. iz Novog Sada	3.268.295,90
<b>Укупно:</b>		<b>8.300.862,54</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>9.205.223,63</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>1.272.658,85</b>
---	---------------------