

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 4. Ст.397/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ФРИГО-СТАНДАРД ЛТХ ДОО БОЉЕВАЦ, ЂОРЂА СИМЕНОВИЋА 25

Матични број: 17112244

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ивашковић

Број лиценце: 20-22

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВС банка А.Д.- Београд, 115-26936-57

2) Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд, 275-

3) Eurobank А.Д.- Београд, 250-3120000385070-80

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.134.514,66
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
Укупно без депозита	1.134.514,66

Коментар

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 1.134.514,66 динара и састоји се од износа на рачунима стечајног дужника и то:

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2017. године) стање на рачунима стечајног дужника износило је 1.134.514,66 динара и то:

- 4.022,76 динара на рачуну стечајног дужника бр. 275-10222167350-74 код "Societe Generale" банке и

- 1.130.491,90 динара на рачуну стечајног дужника бр. 250-3120000385070-80 код ЕФГ банке.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.134.514,66
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.134.514,66

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или 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	1.134.514,66
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.134.514,66

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
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	32.075,00	0,00	0,00	0,00	32.075,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200.190,15	46.044,87	46.044,87	205.000,00	1.041.235,02
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	1.232.265,15	46.044,87	46.044,87	205.000,00	1.073.310,02

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	1.500,00	4.500,00	1.000,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.615,00	4.500,00	0,00	5.615,00	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	30.000,00	2.136,00	2.136,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	63.375,05	50.946,14	47.307,15	96.126,15	14.556,05
16. Књиговодствене услуге	370.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	340.000,00
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	9.195,00	30.000,00	1.200,00	8.728,00	1.667,00
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	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	38.437,20	4.500,00	1.500,00	0,00	39.937,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	508.678,25	139.446,14	68.143,15	180.661,15	396.160,25

Коментар

Неизмирене обавезе пре почетка извештајног периода односе се на неплаћене ПТТ услуге, неисплаћене накнаде ангажованим лицима и књиговодственој агенцији, административне таксе, обавезе према Агенцији за лиценцирање стечајних управника, предујма за покретање стечајног поступка као и трошкове стечајног управника.

У извештајном периоду стварно настале обавезе по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 46.044,87 динара, и то:
- Редни број 5.

Накнада трошкова ст. управника за период ЈАНУАР - МАРТ 2017. године.

У извештајном периоду исплаћено је 205.000,00 динара трошкова стечајног поступка и то:

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

- Редни број 5.

Накнада трошкова ст. управника за период МАЈ 2011. - НОВЕМБАР 2011. године.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 68.143,15 динара и то:

- Редни број 1.

Трошкови за канцеларијски материјал у износу од 1.000,00 динара,

- Редни број 8.

Платни промет у извештајном периоду у укупном износу од 2.136,00 динара,

- Редни број 15.

Трошкови ангажовања административног радника за период ЈАНУАР - МАРТ 2017. године у укупном бруто износу од 47.307,15 динара,

- Редни број 16.

Накнада за књиговодствене услуге за период ЈАНУАР - МАРТ 2017. године у укупном износу од 15.000,00 динара,

- Редни број 19.

Административне таксе у износу од 1.200,00 динара,

- Редни број 25.

Тарифа АЛСУ за први квартал 2017. г. у укупном износу од 1.500,00 динара.

У извештајном периоду плаћено је 180.661,15 динара по основу обавеза стечајне масе и то:

- Редни број 1.

Трошкови за канцеларијски материјал у износу од 2.500,00 динара,

- Редни број 5.

Трошкови поштарине из ранијих извештајних периода у укупном износу од 5.615,00 динара,

- Редни број 8.

Платни промет у извештајном периоду у укупном износу од 2.136,00 динара,

Редни број 12.

Трошкови процене вредности непокретне имовине стечајног дужника,

- Редни број 15.

Трошкови ангажовања административног радника за период ДЕЦЕМБАР 2016. - ФЕБРУАР 2017. године у укупном бруто износу од 50.946,15 динара и трошкови ангажовања пописне комисије у укупном износу од 45.180,00 динара,

- Редни број 16.

Трошкови књиговодствених услуга за период НОВЕМБАР 2010. - ЈУЛ 2011. год. у укупном износу од 45.000,00 динара,

- Редни број 19.

Трошкови административних такси из ранијих извештајних периода у укупном износу од 8.728,00 динара и

- Редни број 24.

Остали трошкови из ранијих извештајних периода у износу од 556,00 динара.

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	9.776.908,51	0,00	0,00	9.776.908,51
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.776.908,51	0,00	0,00	9.776.908,51

Коментар

У извештајном периоду није било исплате средстава повериоцима стечајног дужника по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.134.514,66
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		385.661,15
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.	748.853,51

Коментар

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2017. године) стање на рачунима стечајног дужника износило је 1.134.514,66 динара и то:
- 4.022,76 динара на рачуну стечајног дужника бр. 275-10222167350-74 код "Societe Generale" банке и
- 1.130.491,90 динара на рачуну стечајног дужника бр. 250-3120000385070-80 код ЕФГ банке.

Редни број 2.

У извештајном периоду није било прилива средстава.

Редни број 3.

У извештајном периоду плаћено је 385.661,15 динара трошкова стечајног поступка и стечајне масе.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2017. године) стање на рачунима стечајног дужника износило је 748.853,51 динара и то:
- 4.022,76 динара на рачуну стечајног дужника бр. 275-10222167350-74 код "Societe Generale" банке и
- 744.830,75 динара на рачуну стечајног дужника бр. 250-3120000385070-80 код ЕФГ банке.

3б // 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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Стојановић	50.946,15
2.	Драгана Тодоровић	15.060,00
3.	Ивица Стојковић	15.060,00
4.	Дејан Радосављевић	15.060,00
Укупно		96.126,15

Коментар

У извештајном периоду ангажован је Драган Стојановић на административним пословима.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде Драгану Стојановићу за децембар 2016. и јануар и фебруар 2017. год. у укупном износу од 50.946,15 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата члановима пописне комисије и то:

- Тодоровић Драгани,

- Стојковић Ивици и

- Радосављевић Дејану

у бруто износу од по 15.060,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		748.853,51
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
Укупно без депозита		748.853,51

Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 748.853,51 динара и састоји се од износа на рачунима стечајног дужника и то:

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2017. године) стање на рачунима стечајног дужника износило је 748.853,51 динара и то:

- 4.022,76 динара на рачуну стечајног дужника бр. 275-10222167350-74 код "Societe Generale" банке и

- 744.830,75 динара на рачуну стечајног дужника бр. 250-3120000385070-80 код ЕФГ банке.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.01.2017. Захтев за одобравање трошковника за ФЕБРУАР 2017. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за ФЕБРУАР 2017. год.

20.02.2017. Захтев за одобравање трошковника за МАРТ 2017. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за МАРТ 2017. год.

20.03.2017. Захтев за одобравање трошковника за АПРИЛ 2017. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за АПРИЛ 2017. год.

Број предмета: 4. Ст.397/2010

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ФРИГО-СТАНДАРД ЛТХ ДОО БОЉЕВАЦ, ЂОРЂА СИМЕНОВИЋА 25

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			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2017 04	31.01.2017.	"Холд`ем"	16.348,29
02/2017 04	28.02.2017.	"Холд`ем"	16.348,29
03/2017 04	31.03.2017.	"Холд`ем"	13.348,29
			Укупно: 46.044,87
			Укупно трошкови стечајног поступка: 46.044,87

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2017 08	31.01.2017.	"КИНГ"	1.000,00
			Укупно: 1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	68,50
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	205,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	102,50
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			2.136,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017 22	31.01.2017.	Стојановић Драган	18.195,05
02/2017 22	28.02.2017.	Стојановић Драган	14.556,05
03/2017 22	31.03.2017.	Стојановић Драган	14.556,05
Укупно:			47.307,15

Књиговодствене услуге			
01/2017 23	31.01.2017.	"ВАСОВ"	5.000,00
02/2017 23	28.02.2017.	"ВАСОВ"	5.000,00
03/2017 23	31.03.2017.	"ВАСОВ"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
02/2017 26	07.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02/2017 32	15.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			68.143,15
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			114.188,02
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-10401-45
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-26936-57
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222167350-74
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000385070-80

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **1.134.514,66**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.02.2017.	"Холд`ем"	90.000,00
17.02.2017.	"Холд`ем"	30.000,00
17.02.2017.	"Холд`ем"	30.000,00
17.02.2017.	"Холд`ем"	30.000,00
17.02.2017.	"Холд`ем"	25.000,00
Укупно:		205.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2017.	"КИНГ"	1.500,00
01.02.2017.	"КИНГ"	1.000,00
Укупно:		2.500,00

Пошта и телефон		
16.01.2017.	Пошта	308,00
16.01.2017.	Пошта	77,00
16.01.2017.	Пошта	165,00
16.01.2017.	Пошта	66,00
16.01.2017.	Пошта	231,00
16.01.2017.	Пошта	66,00
16.01.2017.	Пошта	808,00
16.01.2017.	Пошта	396,00
16.01.2017.	Пошта	297,00
16.01.2017.	Пошта	261,00
16.01.2017.	Пошта	308,00
16.01.2017.	Пошта	385,00
16.01.2017.	Пошта	165,00
16.01.2017.	Пошта	77,00
16.01.2017.	Пошта	425,00
16.01.2017.	Пошта	176,00
16.01.2017.	Пошта	348,00
16.01.2017.	Пошта	330,00
16.01.2017.	Пошта	726,00
Укупно:		5.615,00

Платни промет		
04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	110,00
16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	68,50
04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
07.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	205,00
17.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	102,50
01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		2.136,00

Вештачења и процене		
07.02.2017.	Агенција "СИГ"	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Стојановић Драган	18.195,05
07.02.2017.	Стојковић Ивица	15.060,00
07.02.2017.	Тодоровић Драгана	15.060,00
07.02.2017.	Радосављевић Дејан	15.060,00
01.02.2017.	Стојановић Драган	18.195,05
01.03.2017.	Стојановић Драган	14.556,05
Укупно:		96.126,15
Књиговодствене услуге		
07.02.2017.	"ВАСОВ"	5.000,00
07.02.2017.	"ВАСОВ"	5.000,00
07.02.2017.	"ВАСОВ"	35.000,00
Укупно:		45.000,00
Административне таксе		
16.01.2017.	Агенција за привредне регистре	725,00
16.01.2017.	Агенција за привредне регистре	1.525,00
16.01.2017.	Агенција за привредне регистре	3.030,00
16.01.2017.	Агенција за привредне регистре	725,00
16.01.2017.	Основни суд Бор	265,00
16.01.2017.	Република Србија	605,00
16.01.2017.	Републички геодетски завод - СКН Бољевац	653,00
07.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		8.728,00
Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2017.	Пошта	65,00
16.01.2017.	Пошта	425,00
16.01.2017.	Пошта	66,00
Укупно:		556,00
Укупни одливи:		385.661,15
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		748.853,51