

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.34/11

Датум израде извештаја: 19.06.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЕСО-КОКО ДОО
ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 46

Матични број: 17552171

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка, 245-81298-95

2) Поштанска штедионица, 200-242176010101-69

3) Војвођанска банка, 355-3200202640-91

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	465.761,40
2.	Орочена средства	9.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	24.096,23
5.	Потраживања	5.451.779,09
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		15.141.636,72

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2017.године износи 15.141.636,72 динара и то:

1. На почетку извештајног периода је било 465.761,40 динара на рачуну стечајног дужника,
2. Орочена су средства у износу од 9.200.000 динара,
4. Дати аванси износе 24.096,23 динара,
5. Потраживања износе 5.451.779,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	465.761,40
2.	Дати аванси	0,00	24.096,23
3.	Потраживања	0,00	5.451.779,09
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	5.941.636,72

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	465.761,40
2.	Дати аванси	0,00	24.096,23
3.	Потраживања	0,00	5.451.779,09
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	5.941.636,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	24.096,23
2.	Потраживања	0,00	95.159,45	5.426.484,43
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	95.159,45	5.450.580,66

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

Наплаћено је потраживање у износу од 120.454,11 динара од чега 120.454,11 динара се односи на затечено потраживање, а 34.300 динара се односи на трошкове спора.

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	39.698,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.454,11			
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)	34.300,00		34.300,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.594.452,73	0,00	34.300,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

-Камата на орочена средства износи 39.698,62 динара.

-Наплаћено је потраживање у износу од 120.454,11 динара које се односи на затечено потраживање.

-Остварен је прилив по основу Решења о извршењу Ив бр148/2013 у износу од 34.300 динара.

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	3.787.031,93	1.500.000,00	4.750,00	850,00	3.790.931,93
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.725.000,00	75.000,00	75.000,00	172.608,15	1.627.391,85
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	17,78	60.000,00	0,00	0,00	17,78
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	54.000,00	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	5.512.049,71	1.689.000,00	79.750,00	173.458,15	5.418.341,56

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	349.205,78	0,00	0,00	0,00	349.205,78
4. Гориво и мазиво	5.999,17	15.000,00	6.351,99	10.001,99	2.349,17
5. Пошта и телефон	9.620,57	15.000,00	650,00	2.500,00	7.770,57
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	15.000,00	5.775,38	5.775,38	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	133.958,77	60.000,00	0,00	0,00	133.958,77
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.078.751,00	150.000,00	0,00	0,00	1.078.751,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	112.220,00	150.000,00	5.250,00	0,00	117.470,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	873.050,00	60.000,00	0,00	0,00	873.050,00
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	36.208,40	210.000,00	26.314,00	40.000,00	22.522,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	220.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		11.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.609.013,69	922.000,00	79.341,37	11.768.277,37	2.620.077,69

Коментар

Планирани трошкови су планирани у складу са предвиђеним активностима стечајног управника и потребама стечајног поступка. У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

1. Судски трошкови се односе на предујам трошкова продаје и трошкове спора у износу од 4.750 динара.
2. Награда стечајног управника у складу са Решењем стечајног судије износи 75.000 динара. Обрачуната награда по намирењу различног повериоца износи 372.608,15 динара. исплаћена награда износи 172.608,15 динара.
3. 6.351,99 динара представља трошак горива за потребе стечајног управника,
4. Трошкови употребе мобилног телефона износе 650 динара,
5. 5.775,38 дин се односи на трошкове провизије банке,
6. 15.000 динара представља трошак ангажовања књиговодствене агенције,

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. Накнада за заступање адвоката износи 5.250 динара,

8. Остали трошкови стечајне масе изnose 26.314 динара и односе се на архивирање документације. Усаглашавањем са рачуноводственим стањем у извештајном периоду извршен је отпис које спадају у ову групу трошкова.

9. Тарифа АЛСУ износи 20.000 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су трошкови настали у претходном периоду по Закључку стечајног судије

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	195.727.990,02	-1.620.446,38	7.079.554,88	187.027.988,76
2. I исплатни ред	6.466.547,14	0,00	0,00	6.466.547,14
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	305.865.565,90	0,00	0,00	305.865.565,90
5. III исплатни ред - различни 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	508.060.103,06	-1.620.446,38	7.079.554,88	499.360.101,80

Коментар

Утврђене обавезе изnose 508.060.103,06 динара и то према различним повериоцима 195.727.990,02 динара, у првом исплатном реду 6.466.547,14 динара и у трећем исплатном реду 305.865.565,90 динара.

У извештајном периоду извршена је корекција различног потраживања повериоца ОТП банке а.д. Нови Сад у складу са изјавом различног повериоца да је његово потраживање делимично намирено од стране јемца Мела доо у стечају, Београд у износу од 1.620.446,38 динара, дана 02.06.2014. године.

У извештајном периоду је исплаћен део различног потраживања повериоца ОТП Банка а.д. Нови Сад у износу од 7.079.554,88 динара. Није извршено пребацивање преосталог дела различног потраживања у трећи исплатни ред јер је различни поверилац ОТП банка а.д. Нови Сад поднео жалбу Апелационом суду на Решење Привредног суда у Ваљевоу које се односи на Обрачун за исплату различног повериоца.

Накнадно је извршен Обрачун различног повериоца ОТП банка а.д. по ком различном повериоцу припада 8.177.989,61 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	465.761,40
2.	Укупан прилив		18.594.452,73
3.	Укупан одлив		19.021.290,40
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)	31.12.2017.	38.923,73

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 38.761,40 динара. Орочена су средства у износу од 2.500.000 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Софинг	5.000,00
2.	Радиша Матовић	5.250,00
Укупно		10.250,00

Коментар

Агенција Софинг је ангажована за пружање књиговодствених услуга за износ од 5.000 динара месечно. У извештајном периоду је извршена исплата у износу од 10.000 динара.

Адвокат Радиша Матовић је ангажован за заступање стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		38.923,73
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		24.096,23
5. Потраживања		5.426.484,43
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		7.989.504,39

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2017године износи 7.989.504,39 динара и то:

1. На крају извештајног периода је било 38.923,73 динара на рачуну стечајног дужника,
2. Орочена су средства у износу од 2.500.000 динара,
4. Дати аванси износе 24.096,23 динара,
5. Потраживања износе 5.426.484,43 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.10.2017. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

10.10.2017. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

29.11.2017. Деоба разлучног повериоца

Деоба разлучног повериоца и одговор на приговор повериоца

11.12.2017. Исплата разлучног повериоца

Исплата разлучног повериоца

10.11.2017. Предлог Привредном суду Ваљево за исправку Закључка о листи потраживања

Предлог Привредном суду Ваљево за исправку Закључка о листи потраживања

10.11.2017. Захтев ОТП банци за достављање изјаве о наплати потраживања

Захтев ОТП банци за достављање изјаве о наплати потраживања

17.11.2017. Обавештење о намирењу разлучног повериоца

Обавештење о намирењу разлучног повериоца

30.11.2017. Изјашњење на приговор разлучног повериоца

Изјашњење на приговор разлучног повериоца

06.12.2017. Допуна изјашњења на приговор разлучног повериоца

Допуна изјашњења на приговор разлучног повериоца

27.12.2017. Ургенција по захтеву за предају ствари

Ургенција по захтеву за предају ствари у предмету Ив.бр 785/20015

Број предмета: Ст.бр.34/11

Датум: 19.06.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЕСО-КОКО ДОО
ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ивбр148/2013	11.12.2017.	СТР Венера	34.300,00
Укупно:			34.300,00
Укупни приходи:			34.300,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ив.бр.785/13/3	20.10.2017.	Привредни суд у Ваљеву	850,00
2Пбр 374/16	24.11.2017.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	3.900,00
Укупно:			4.750,00
Прелиминарна награда ст. управника			
1017	31.10.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
1117	30.11.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
1217	25.12.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			79.750,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
003798	21.10.2017.	Марјановић Јасмина	2.001,00
1117/3	16.11.2017.	Марјановић Јасмина	2.001,99
002812	18.12.2017.	Марјановић Јасмина	2.349,00
Укупно:			6.351,99
Пошта и телефон			
1217/2	20.12.2017.	Марјановић Јасмина	650,00
Укупно:			650,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Војвођанска банка	252,38
Укупно:			5.775,38
Књиговодствене услуге			
1017/1	31.10.2017.	Књиговодствена агенција Софинг	5.000,00
1117/1	30.11.2017.	Књиговодствена агенција Софинг	5.000,00
1217/1	25.12.2017.	Књиговодствена агенција Софинг	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/17	24.10.2017.	Адвокат Радиша М.Матовић	5.250,00
Укупно:			5.250,00
Остали трошкови стечајне масе			
24	02.10.2017.	Историјски архив Ваљево	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/783/2017	10.10.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			93.027,37
Укупни трошкови:			172.777,37

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Агробанка, 245-81298-95
 Аик Ниш, 908-24501-98
 Алфа банка, 180-14612100007725-89
 Поштанска штедионица, 200-242176010101-69
 Војвођанска банка, 355-3200202640-91
 Војвођанска банка, 355-0178

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **9.665.761,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
25.10.2017.	Војвођанска банка	18.904,10
27.11.2017.	Војвођанска банка	20.794,52
Укупно:		39.698,62

Наплата потраживања		
06.11.2017.	СЗР С-Б Биљана Средојевић	10.000,00
20.11.2017.	СТР Венера	100.454,11
26.12.2017.	Ваљевка доо	10.000,00
Укупно:		120.454,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.12.2017.	СТР Венера	34.300,00
Укупно:		34.300,00

Повраћај орочених средстава		
25.10.2017.	Војвођанска банка	9.200.000,00
27.11.2017.	Војвођанска банка	9.200.000,00
Укупно:		18.400.000,00

Укупни приливи: 18.594.452,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2017.	Привредни суд у Ваљеву	850,00
Укупно:		850,00

Прелиминарна награда ст. управника		
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	22.608,15
Укупно:		172.608,15

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	2.000,00
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	1.998,00
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	2.001,00

Гориво и мазиво		
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	2.001,00
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	2.001,99
Укупно:		10.001,99

Пошта и телефон		
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	1.000,00
21.12.2017.	Марјановић Јасмина	1.500,00
Укупно:		2.500,00

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка	280,00
13.10.2017.	Војвођанска банка	45,00
20.10.2017.	Војвођанска банка	45,00
25.10.2017.	Војвођанска банка	48,00
01.11.2017.	Војвођанска банка	280,00
01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
30.11.2017.	Војвођанска банка	45,00
11.12.2017.	Војвођанска банка	4.500,00
21.12.2017.	Војвођанска банка	252,38
Укупно:		5.775,38

Књиговодствене услуге		
13.10.2017.	Књиговодствена агенција Софинг	5.000,00
30.11.2017.	Књиговодствена агенција Софинг	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.10.2017.	Историјски архив Ваљево	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
25.10.2017.	Војвођанска банка	9.200.000,00
27.12.2017.	Војвођанска банка	2.500.000,00
Укупно:		11.700.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
11.12.2017.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	7.079.554,88
Укупно:		7.079.554,88

Укупни одливи:		19.021.290,40
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	2.538.923,73
---	---------------------