

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И  
УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11.  
СЕПТЕМБРА 45

Матични број: 07707576

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ћосић

Број лиценце: 155-0132

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200524791-49

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	171.309,11
2.	Орочена средства	5.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.339.484,73
5.	Потраживања	396.500,28
6.	Залихе	47.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	111.926.368,79
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>119.680.662,91</b>

#### Коментар

Банка Поштанска штедионица у износу од 6.374,40 динара  
Војвођанска банка у износу од 164.934,71 динара  
Орочено: Војвођанска банка у износу од 5.800.000,00 динара  
Непокретна и покретна имовина стечајног дужника:  
-Објекти.....4.946.451,79  
-Опрема..... 23.030.785,00  
-Земљиште.....83.949.132,00

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	171.309,11
2.	Дати аванси	0,00	1.339.484,73
3.	Потраживања	0,00	396.500,28
4.	Залихе	0,00	47.000,00
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	111.926.368,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>113.880.662,91</b>

**Коментар**

У извештажном периоду није било повећања вредности имовине због 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	171.309,11
2.	Дати аванси	0,00	1.339.484,73
3.	Потраживања	0,00	396.500,28
4.	Залихе	0,00	47.000,00
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	111.926.368,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>113.880.662,91</b>

**Коментар**

У извештажном периоду није било умањења 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	1.339.484,73
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	396.500,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	47.000,00
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	111.926.368,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.709.353,80</b>

**Коментар**

У извештајном мпериоду није било продаје имовине.

## 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	25.875,61			
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	11.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>11.325.875,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени приливи по основу камате на орочена средства.

**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	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
2. Судски трошкови	3.374.230,00	2.340.000,00	0,00	0,00	3.374.230,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	760.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.554.230,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594.230,00</b>

**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	23.000,00	0,00	0,00	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	5.077,00	26.000,00	5.460,00	5.077,00	5.460,00
5. Пошта и телефон	16.551,00	15.000,00	4.174,00	16.551,00	4.174,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	22.000,00	1.963,19	1.963,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	5.016,00	5.016,00	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	667.863,00	565.000,00	389.694,00	358.049,00	699.508,00
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	55.000,00	50.000,00	40.000,00	370.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	550.049,00	135.000,00	90.000,00	100.000,00	540.049,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	20.000,00	0,00	550,00	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	320.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.632.090,00</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>546.307,19</b>	<b>11.059.206,19</b>	<b>1.619.191,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.3 је прелим.награда стеч.управника за јул 2017.

Обавезе стечајне масе:

- На ред.бр.4 су трошкови горива стеч.управника по гот.рачуну.

- На ред.бр.5 су трошкови поштарине и моб.тел. стечајног управника.

- На ред.бр.8 су трошкови платног промета које банка аутоматски скида за вођење текућег рачуна.

- На ред.бр.9 је премија осигурања за 7 и 8 месец 2017.

- На ред.бр.15 је бруто зарада за три лица на пословима чувара и једно лице на адм.тех.пословима.

- На ред.бр.16 су трошкови књиговодствених услуга и то 20.000 за јул месец и по 15.000 за август и септембар месец 2017 год.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- На ред.бр.17 је накнада за заступања адвоката у износу од 30.000 месечно.

**2б**

## 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	4.279.488,95	0,00	0,00	4.279.488,95
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	130.769.586,48	0,00	0,00	130.769.586,48
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>135.049.075,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.049.075,43</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђенима обавезама.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	171.309,11
2.	Укупан прилив		11.325.875,61
3.	Укупан одлив		11.059.206,19
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)	30.09.2017.	437.978,53

### Коментар

На текућем рачуну код Војвођанске банке стање је 431.324,13 динара.

На текућем рачуну код Поштанске штедионице стање је 6.374,40 динара.

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	Милан Павловић	98.253,00
2.	Веселин Суботић	98.253,00
3.	Милојко Јешић	98.253,00
4.	Милена Ђукановић	63.290,00
5.	Биро Секулић	40.000,00
6.	Адв.Љубица Станишић	100.000,00
<b>Укупно</b>		<b>498.049,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

- Милан Павловић, Веселин Суботић и Милојко Јешић су чувари ангажовани уговором о делу за накнаду од 18.000 динара нето месечно. У извештајном периоду исплаћена им је бруто зарада за јун, јул и август месец 2017.год.
- Милена Ђукановић је ангажована Уговором о делу на адм.тех.пословима за накнаду од 20.000 динара нето месечно. У извештајном периоду исплаћена јој је бруто зарада за јануар и фебруар месец 2017.год.
- Биро Секулић је до 31.07.2017 био ангажован за књиговодствене услуге по цени од 20.000 месечно. У извештајном периоду исплаћене обавезе за јануар и фебруар 2017. Од 01.08.2017 ангажована ја Агенција Конфидо по цени од 15.000 месечно. У извештајном периоду није било исплата према Агенцији Конфидо.
- Адвокат Љубица Станишић је ангажована за заступања стечајног дужника по накнади од 30.000 динара месечно. У извештајном периоду исплаћен остатак обавеза из децембар 2015 год. обавезе за јануар, фебруар, март и део априла 2016 год.

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

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		437.978,53
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.339.484,73
5. Потраживања		396.500,28
6. Залихе		47.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		111.926.368,79
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>119.147.332,33</b>

**Коментар**

Банка Поштанска штедионица у износу од 6.374,40 динара

Војвођанска банка у износу од 431.324,13 динара

Орочено: Војвођанска банка у износу од 5.000.000,00 динара до 13.10.2017 год.

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника:

-Објекти.....4.946.451,79

-Опрема..... 23.030.785,00

-Земљиште.....83.949.132,00

## 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

### 30.09.2017. Активности у III кв.2017

- Решењем суда од 01.08.2017 год извршена промена стечајног управника, уместо Драгице Марковић из Завлаке именован Миодраг Ћосић из Ваљева.
- У овом кварталу углавном су спровођене активности на упознавању новог стечајног управника са имовином стечајног дужника.
- Извршена примопредаја имовине, стечајне документације о чеми је направљен записник.
- Извршена промена законског заступника у АПР и промена депонованог потписа код банке.
- Урађени планови трошкова за септембар и октобар 2017.

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11. СЕПТЕМБРА 45

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07/17-награда	31.07.2017.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
Гот.рн.04728271	30.09.2017.	Лукоил	5.460,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.460,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
07/17-поштарина	31.07.2017.	Марковић Драгица	1.174,00
Рн.01/17-моб.тел.авг.	31.08.2017.	Ћосић Миодраг	1.500,00
Рн.02/17-моб.тел.сеп.	30.09.2017.	Ћосић Миодраг	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.174,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,10
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	313,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,89
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	233,10
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,10
<b>Укупно:</b>			<b>1.963,19</b>

Премија осигурања			
07/17-осигурање	12.07.2017.	ДДОР Нови Сад	2.508,00
08/17-осигурање	02.08.2017.	ДДОР Нови Сад	2.508,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.016,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17-милан п.	31.07.2017.	Павловић Милан	32.751,00
07/17-милојко ј.	31.07.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
07/17-веселин	31.07.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
07/17-милена	31.07.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
08/17-милена	31.08.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
08/17-милан.п	31.08.2017.	Павловић Милан	32.751,00
08/17-милојко ј.	31.08.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
08/17-веселин с.	31.08.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
09/17-милена	30.09.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
09/17 -милан.п	30.09.2017.	Павловић Милан	32.751,00
09/17-милојко ј.	30.09.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
09/17 - веселин с.	30.09.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
<b>Укупно:</b>			<b>389.694,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/17-књиговодство	31.07.2017.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
Рн.33/17-авг.	30.08.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.37/17-сеп	30.09.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/17-адвокат	31.07.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
08/17-адвокат	31.08.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
09/17 -адвокат	30.09.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>546.307,19</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>586.307,19</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2381940101875-75  
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200524791-49  
 Војвођанска банка-орочено, 355-3200524791-49

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **5.971.309,11**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.896,16
09.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.979,45
<b>Укупно:</b>		<b>25.875,61</b>

Повраћај орочених средстава		
10.07.2017.	Vojvođanska banka-oročeno	5.800.000,00
09.08.2017.	Vojvođanska banka-oročeno	5.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.300.000,00</b>

**Укупни приливи:** **11.325.875,61**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво		
20.07.2017.	Марковић Драгица	2.777,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.077,00</b>

Пошта и телефон		
20.07.2017.	Марковић Драгица	312,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	92,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	1.845,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	612,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	1.302,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	1.028,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	437,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	2.020,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	956,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	104,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	817,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	936,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	852,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	1.836,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	1.201,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	1.201,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.551,00</b>

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,10
12.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	313,00

Платни промет		
20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,89
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	233,10
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
27.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,10
<b>Укупно:</b>		<b>1.963,19</b>

Премија осигурања		
12.07.2017.	ДДОР Нови Сад	2.508,00
02.08.2017.	ДДОР Нови Сад	2.508,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.016,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Павловић Милан	32.751,00
04.07.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
04.07.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
14.07.2017.	Ђукановић Миленa	31.645,00
14.07.2017.	Ђукановић Миленa	31.645,00
02.08.2017.	Павловић Милан	32.751,00
02.08.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
02.08.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
27.09.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
27.09.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
27.09.2017.	Павловић Милан	32.751,00
<b>Укупно:</b>		<b>358.049,00</b>

Књиговодствене услуге		
14.07.2017.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
14.07.2017.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	173,00
14.07.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.299,00
14.07.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.669,00
14.07.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.808,00
14.07.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	8.051,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Административне таксе		
20.07.2017.	Марковић Драгица	275,00
20.07.2017.	Марковић Драгица	275,00
<b>Укупно:</b>		<b>550,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Орочење средстава		
10.07.2017.	Vojvođanska banka-орочено	5.500.000,00
06.09.2017.	Vojvođanska banka-орочено	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.059.206,19</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>5.437.978,53</b>
---	---------------------