

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум израде извештаја: 04.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	771.451,02
2.	Орочена средства	4.000.000,00
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
Укупно без депозита		118.480.804,82

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

а) готовина:

Банка Поштанска штедионица у износу од 6.374,40 динара

Војвођанска банка у износу од 765,076.62 динара

Орочено код Поштанске штедионице у износу од 4.000.000,00 динара до 04.03.2018 год. по стопи од 2,70%.

б) непокретна и покретна имовина стечајног дужника:

-Објекти.....4.946.451,79

-Опрема..... 23.030.785,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	771.451,02
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
Укупно	0,00	114.480.804,82

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	771.451,02
2. Дати аванси	1.339.484,73	0,00
3. Потраживања	396.500,28	0,00
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
Укупно	1.735.985,01	112.744.819,81

Коментар

Програм ЕРС-а је аутоматски потраживања стечајног дужника унео у колону смањења, мада су се иста нашла у имовини правног лица и садржана су у купопродајном уговору и продајној документацији. По радњама које је предузео стечајни управник није било преноса имовине без накнаде или излучног 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	26.012,87	0,00	20.987,13	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	61.947.355,92	0,00	49.979.012,87	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	61.973.368,79	0,00	50.000.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је продат као правно лице у које је ушла сва имовина која чини стечајну масу. У колони "смањење" је евидентирана разлика између ликвидационе вредности и продајне цене правног лица.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	50.000.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	20.987,13	20.987,13	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	49.979.012,87	49.979.012,87	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)	60.000,00		60.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	50.097.399,94	50.000.000,00	50.060.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен по основу: продаје продајне документације 2x30.000 динара; уплате купопродајне цене од 50.000.000,00 динара и 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	1.600.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00
2. Судски трошкови	3.374.230,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	3.374.230,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	760.000,00	0,00	0,00	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	18.000,00	4.144,00	2.644,00	1.500,00
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	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Укупно	5.594.230,00	1.624.190,00	150.334,00	1.608.834,00	4.135.730,00

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	3.000,00	2.880,00	2.880,00	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	8.325,00	6.000,00	2.744,00	11.069,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.674,00	3.000,00	1.500,00	9.000,00	1.174,00
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	42.000,00	7.240,14	7.240,14	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	234.000,00	234.000,00	234.000,00	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	602.361,00	195.000,00	128.792,00	731.153,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	275.000,00	45.000,00	45.000,00	305.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	516.076,00	90.000,00	90.000,00	606.076,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	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	60.000,00	56.448,00	56.448,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	8.854,00	8.854,00	8.854,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.410.436,00	1.525.354,00	1.413.458,14	47.807.720,14	16.174,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка су у границама одобрених Закључком суда, а у извештајном периоду плаћени су сви трошкови стварно настали у претходним кварталима и трошкови настали у овом кварталу.

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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	135.049.075,43	0,00	0,00	135.049.075,43

Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним обавезама, али је по уговору о продаји потраживања дошло до промене повериоца. Банка Интеса је продала своје потраживање по основу уговора о кредиту и за тај износ ступио је нови поверилац HoldCo Two doo Beograd.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	771.451,02
2. Укупан прилив		50.082.682,94
3. Укупан одлив		49.401.837,14
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)	31.03.2018.	1.452.296,82

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		14.717,00
3. Укупан одлив		14.717,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Преко благајне су исплаћени готовински рачуни за поштарину и гориво.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Павловић Милан	65.502,00
2. Ђукановић Милена	665.651,00
3. Књиговодствени биро "Секулић	260.000,00
4. Агенција Конфидо	45.000,00
5. адв Љубица Станишић	606.076,00
6. Економски факултет	234.000,00
Укупно	1.876.229,00

Коментар

Продајом стечајног дужника као правног лица извршена је исплата свих заосталих накнада лицима која су била ангажована у стечајном поступку и таскинути су уговори о ангажовању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.452.296,82
2. Орочена средства		49.000.000,00
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		50.452.296,82

Коментар

стечајни биланс на крају периода чини готовина од 50.452.296,82 доинара од чега је на ависта 1.452.296,82 а орочено је 45.000.000,00 динара код Војвођанске банке и 4.000.000,00 код Поштанске штедионице.

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 споривима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.03.2018. Продаја

Дана 20.02.2018 одржана је продаја стечајног дужника као правног лица поступком непосредне погодбе. Комисија је разматрала једну поднету пријаву, констатовала да је понуда исправна а за купца је проглашен понуђач ИВА АГРАР тек по добијању сагласности Одбора поверилаца о прихватању понуђене цене од 50.000.000,00 динара. Купопродајна цена је уплаћена, купопродајни уговор потписан и купац уведен у посед дана 08.03.2018.г.

15.03.2018. Нацрт решење за главну деобу

Стечајни управник је урадио нацрт за главну деобу и 15.03.2018.г предао га суду. Нацрт је истакнут на огласној табли суда и достављен Одбору поверилаца.

31.03.2018. остале активности у извештајном периоду

- Извршен обрачун за намирење разлучног повериоца и средства зерервисана до окончања парнице;
- суду поднет захтев за брисање терета на књижној имовини која је у продатом правном лису,
- стечајни поступак над стечајним дужником обустављен а настављен над стечајном масом.

-АПР поднет захтев за регистрацију стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум: 04.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2077-12899-518754-32125	02.03.2018.	ИВА АГРАР	50.000.000,00
Укупно:			50.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.01/18-прод.док	22.01.2018.	ШУМАДИЈА ПУТ	30.000,00
Рн.02/18-прод.док.	26.01.2018.	ИВА АГРАР	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			50.060.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-3/2018 - такса на тужбу	16.01.2018.	Привредни суд Ваљево	3.900,00
2.У.15977/14	01.02.2018.	Управни суд	2.290,00
Укупно:			6.190,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.07/18-моб.тел.феб.	28.02.2018.	Ћосић Миодраг ПР	1.500,00
Пошта феб.2018	28.02.2018.	Ћосић Миодраг ПР	520,00
Пошта март 2018	05.03.2018.	Ћосић Миодраг ПР	624,00
Рн.08-март	31.03.2018.	Ћосић Миодраг ПР	1.500,00
Укупно:			4.144,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Банка Интеза - предујам	05.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Ивановић Горан - предујам	05.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
Укупно:			140.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.334,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Гот.рн.41292	05.03.2018.	ГИГАТРОН	1.880,00
Рн.18-02-522	09.03.2018.	ЛУТЕКС	1.000,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно: 2.880,00

Гориво и мазиво			
10333	26.01.2018.	Инграп-Омни	2.744,00
			Укупно: 2.744,00

Пошта и телефон			
Рн.06/18-моб.тел.јан.	31.01.2018.	Ћосић Миодраг ПР	1.500,00
			Укупно: 1.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	112,74
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.624,46
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.060,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,54
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.967,40
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
			Укупно:
			7.240,14

Вештачења и процене			
Рн.09/2018 - процена	08.03.2018.	Економски факултет	234.000,00
			Укупно:
			234.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18-милан.п	31.01.2018.	Павловић Милан	32.751,00
01/18-милена	31.01.2018.	Ђукановић Миленa	31.645,00
02/18-милан	28.02.2018.	Павловић Милан	32.751,00
02/18-милена	28.02.2018.	Ђукановић Миленa	31.645,00
			Укупно:
			128.792,00

Књиговодствене услуге			
Рн.04/18-јан.	31.01.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.05/18-феб.	28.02.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.14/18-март	31.03.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/18-адвокат	31.01.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
02/18-адвокат	28.02.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
03/18-адвокат	12.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Административне таксе			
Ад такса за извештај	09.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Такса АПР регистрација стечајне масе	27.03.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
			Укупно:
			4.000,00

Трошкови оглашавања			
Рн.2988/2017	16.01.2018.	ДАН ГРАФ	56.448,00
			Укупно:
			56.448,00

Трошкови продаје имовине			
Рн.11/18-прод док.	25.01.2018.	ФОТО ШАЛЕ	800,00
Гот.рн.12/18	24.01.2018.	СЗР КОПИ С 014	624,00
Такса за ЛН-2018	06.02.2018.	РГЗ Служба за катастар	7.430,00
			Укупно:
			8.854,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/288/2018	23.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
			Укупно:
			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тар.бр.6 -2018	12.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
			Укупно:
			800.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.413.458,14

			Укупни трошкови:
			1.563.792,14

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 **01.01.2018.** **4.771.451,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	8.183,42
01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	9.061,21
01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	8.183,42
05.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	11.095,89
05.03.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	876,00
Укупно:		37.399,94
Уплаћени депозити		
14.02.2018.	ИВА АГРАР	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2018.	ШУМАДИЈА ПУТ	30.000,00
26.01.2018.	ИВА АГРАР	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни приливи:		50.097.399,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
05.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	700.000,00
12.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
12.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	460.000,00
Укупно:		1.460.000,00
Судски трошкови		
16.01.2018.	Привредни суд Ваљево	3.900,00
02.02.2018.	Управни суд	2.290,00
Укупно:		6.190,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.03.2018.	Ћосић Миодраг ПР	1.500,00
05.03.2018.	Ћосић Миодраг ПР	520,00
05.03.2018.	Ћосић Миодраг ПР	624,00
Укупно:		2.644,00
Остали трошкови стечајног поступка		
05.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
12.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
Укупно:		140.000,00

Обавезе стечајне масе

Бруто зараде по уговору о делу		
05.03.2018.	Павловић Милан	32.751,00
05.03.2018.	Ђукановић Милена	31.645,00
Укупно:		731.153,00

Књиговодствене услуге		
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.03.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
05.03.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
05.03.2018.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		305.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.541,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.440,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	34.518,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.577,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
12.03.2018.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
Укупно:		606.076,00

Административне таксе		
09.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.03.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		4.000,00

Трошкови оглашавања		
16.01.2018.	ДАН ГРАФ	56.448,00
Укупно:		56.448,00

Трошкови продаје имовине		
06.02.2018.	РГЗ Служба за катастар	7.430,00
05.03.2018.	СЗР КОПИ С 014	624,00
12.03.2018.	ФОТО ШАЛЕ	800,00
Укупно:		8.854,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
Укупно:		800.000,00
Орочење средстава		
05.03.2018.	Vojvođanska banka-oročeno	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00
Укупни одливи:		49.416.554,14
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		50.452.296,82