

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 29.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

Матични број: 27005535

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 355-3200570694-80

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: 01.10.2017. 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	71.499,85
2.	Орочена средства	8.300.000,00
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		8.371.499,85

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

Стечајну масу на почетку извештајног периода чине:

Новчана средства на пословним рачунима стечајног дужника и то:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 71.499,85 динара и
- орочена средства код Societe Generale banke ad Београд у укупном износу од 8.300.000,00 динара и

- права која се остваре у парничном поступку П. 198/2017, (ранији број П. 419/2012) коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Златибор Градња а.д. у стечају из Ужица и

- права која се остваре у парничном поступку П. 283/2015 коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Raiffejsen Rent doo из Београда.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	71.499,85
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	71.499,85

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	71.499,85
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	71.499,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу 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
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	14.800.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.819.738,08	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања по основу камате на орочена средства код пословне банке.

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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2. Судски трошкови	2.013.080,00	0,00	0,00	1.054.580,00	958.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.993.080,00	0,00	0,00	1.404.580,00	1.588.500,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.519,59	7.519,59	7.519,59	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	36.980,00	20.000,00	20.000,00	56.980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.707,60	3.412,50	3.412,50	20.120,10	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	184.000,00	90.000,00	90.000,00	194.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	374.187,60	120.932,09	120.932,09	13.415.119,69	80.000,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су: трошкови платног промета по обрачуну пословне банке, трошкови вештачења парничном поступку П. 198/2017, трошкови оглашавања одржавања завршног рочишта и накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифном броју 6.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату трошкова судских такси, платног промета, вештачења и процене имовине, адвокатских услуга, трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифном броју 5 и 6. исплаћених по одобрењу стечајног судије од 02.10.2017. године.

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	10.684.439,53	0,00	0,00	10.684.439,53
2. I исплатни ред	495.103,35	0,00	0,00	495.103,35
3. II исплатни ред	168.196,31	0,00	0,00	168.196,31
4. III исплатни ред	218.618.953,10	0,00	0,00	218.618.953,10
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	229.966.692,29	0,00	0,00	229.966.692,29

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

Није било промена у листи утврђених и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	36.090,75
2.	Укупан прилив		14.801.590,08
3.	Укупан одлив		14.819.699,69
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.	17.981,14

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања по основу камате на орочена средства код пословне банке.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату трошкова судских такси, платног промета, вештачења и процене имовине, адвокатских услуга, трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифном броју 5 и 6. исплаћених по одобрењу стечајног судије од 02.10.2017. године.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава. Крајње стање средстава исказано је изводом Војвођанске банке број 24 од 26.12.2017. године у износу од 17.981,14 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	35.409,10
2.	Укупан прилив		18.148,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	53.557,10

Коментар

Остварени готовински приливи на благајни стечајног дужника потичу од преноса средстава са текућег рачуна. У извештајном периоду није било одлива на благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Ђорђе Дробац из Ужица, за потребе заступања стечајног дужника у парничном поступку са туженим Златибор градња а.д. у стечају, покренутим ради утврђивања оспореног потраживања стечајног дужника према туженом. У извештајном периоду нису извршене исплате ангажованом адвокату за извршене услуге заступања стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		71.538,24
2. Орочена средства		6.500.000,00
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		6.571.538,24

Коментар

У извештајном периоду извршено је увећање имовинског стања, осим промена на готовини и ороченим средствима, које су приказане и образложене у посебним деловима овог извештаја.

Извршена је исплата трошкова судских такси, платног промета, вештачења и процене имовине, адвокатских услуга, трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифном броју 5 и 6. исплаћених по одобрењу стечајног судије од 02.10.2017. године.

Стечајну масу на крају извештајног периода чине:

Новчана средства на пословним рачунима стечајног дужника и то:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 71.538,24 динара и
- орочена средства код Societe Generale banke ad Београд у укупном износу од 6.500.000,00 динара и

- права која се остваре у парничном поступку П. 198/2017, (ранији број П. 419/2012) коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Златибор Градња а.д. у стечају из Ужица и

- права која се остваре у парничном поступку П. 283/2015 коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Raiffeisen Rent doo из Београда.

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

02.10.2017. Одржано завршно рочиште дана 29.09.2017. године

Након израде и предаје Завршног рачуна стечајног управника са Нацртом за главну деобу стечајне масе и предлогом за закључење стечајног поступка, стечајни судија је заказао завршно рочиште које је одржано дана 29.09.2017. године.

На рочишту је одлучено да се завршно рочиште не држи, из разлога постојања парничних поступака у току, у којима је стечајна маса АС-ТРАНС доо Пожега, парнична страна, као и да ће рочиште бити одржано по окончању парничних поступака.

02.10.2017. Преглед парничних поступака у току

- Парнични поступак П. 419/2012 (нови број предмета је П. 198/2017), коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Златибор Градња а.д. у стечају из Ужица, ради утврђења оспореног потраживања у стечајном поступку који се води над туженим, вредност спора 242.184.247,62 динара. Првостепеном пресудом Привредног суда у Ужицу посл бр. П. 419/2012 од 29.05.2015. године, делимично је усвојен тужбени захтев стечајног дужника у износу од 149.099.128,94 динара. Решењем Привредног апелационог суда у Београду, укинута је пресуда Привредног суда у Ужицу посл бр. П. 419/2012 од 29.05.2015. године, и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање.
- Парнични поступак П. 283/2015 коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Raiffeisen rent доо из Београда, ради добијања правних радњи, вредност спора 11.957.386,00 динара. Првостепеном пресудом Привредног суда у Ужицу посл бр. П. 283/2015 од 06.05.2016. године, одбијен је тужбени захтев стечајног дужника као неоснован. Предмет је прослеђен Привредном апелационом суду у Београду, ради одлуке по жалби тужиоца.
- Парнични поступак П. 226/2015 који је против стечајног дужника у Привредном суду у Ужицу покренуо тужилац ЈКП Водовод из Ужица, ради дуга, вредност спора 5.273,05 динара. Предмет је прослеђен Привредном апелационом суду у Београду, ради одлуке по жалби туженог.

02.10.2017. Решење о одобрењу исплате трошкова стечајног поступка

По захтеву стечајног управника за одобрење ненамираних трошкова, датог у оквиру Завршног рачуна стечајног управника, стечајни судија дана 02.10.2017. године, донео решење о одобрењу исплате ненамираних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

11.10.2017. Намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

По решењу стечајног судије о одобрењу исплате ненамираних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, дана 11.10.2017. године, извршено је намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

08.12.2017. Одржано рочиште у парници П. 198/2017

Одржано је рочиште у парници П. 198/2017 (ранији број предмета је П. 419/2012), коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Златибор Градња а.д. у стечају из Ужица, ради утврђења оспореног потраживања у стечајном поступку који се води над туженим, вредност спора 242.184.247,62 динара. Првостепеном пресудом Привредног суда у Ужицу посл бр. П. 419/2012 од 29.05.2015. године, делимично је усвојен тужбени захтев стечајног дужника у износу од 149.099.128,94 динара. Решењем Привредног апелационог суда у Београду, укинута је пресуда Привредног суда у Ужицу посл бр. П. 419/2012 од 29.05.2015. године, и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање.

На рочишту одржаном дана 08.12.2017. године, парничне стране су поднеле суду заједнички поднесак о усаглашавању стања међусобних потраживања и обавеза, у циљу што бржег решавања овог судског спора и окончања стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 29.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.030,95
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	2.748,17
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	3.740,47
			Укупно: 7.519,59
Вештачења и процене			
568057251212000 133	02.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
Трошкови оглашавања			
21/2016-050917	02.10.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
			Укупно: 3.412,50
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3573-659416-0317	02.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
3573-659416-032017	16.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 120.932,09
			Укупни трошкови: 120.932,09

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	8.371.499,85
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.10.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	19.738,08
Укупно:		19.738,08
Повраћај орочених средстава		
09.10.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	8.300.000,00
10.11.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	6.500.000,00
Укупно:		14.800.000,00
Укупни приливи:		14.819.738,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
12.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	328.089,60
12.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	21.910,40
Укупно:		350.000,00
Судски трошкови		
11.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	390.000,00
11.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	200.000,00
11.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	155.380,00
11.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	154.600,00
11.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	154.600,00
Укупно:		1.054.580,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	1.030,95
12.10.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	2.748,17
01.12.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	3.740,47
Укупно:		7.519,59
Вештачења и процене		
02.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	20.000,00
11.10.2017.	АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА ДОО	36.980,00
Укупно:		56.980,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2017.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	123.750,00
11.10.2017.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	12.750,00
Укупно:		136.500,00

Трошкови оглашавања		
02.10.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
11.10.2017.	ИМД ВЕСТИ ДОО	16.707,60
Укупно:		20.120,10

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
11.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
11.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
11.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
11.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		130.000,00

Орочење средстава		
09.10.2017.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	6.500.000,00
10.11.2017.	Societe Generale banka A.D. Beograd	6.500.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни одливи:		14.819.699,69
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		6.571.538,24
---	--	---------------------