

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Хидрограђевинско индустријско акционарско друштво
Биначка Морава Врање са потпуном одговорношћу,
Краљевића Марка ББ

Матични број: 09003037

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1262

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-172005-16

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	270.644,99
2.	Орочена средства	5.500.000,00
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	9.115.880,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.886.524,99

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2017. године износи 14.886.524,99 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 270.644,99 динара
2. Орочена средства у износу од 5.500.000,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.115.880,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	270.644,99
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	9.115.880,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.386.524,99

Коментар

Није било повећања вредности имовине по 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	270.644,99
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	9.115.880,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.386.524,99

Коментар

У овом 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	9.115.880,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	9.115.880,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због 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	37.399,85			
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	5.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.537.399,85	0,00	0,00	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника број 205-0000000172005-16 који се води код "Комерцијална банка" а.д. Београд остварени су укупни готовински приливи у износу од 5.537.399,85 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 37.399,85 динара,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 5.500.000,00 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	31.698,00	0,00	0,00	0,00	31.698,00
2. Судски трошкови	62.146,00	60.000,00	5.144,54	5.144,54	62.146,00
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	0,00	14.700,00	14.700,00	9.800,00	4.900,00
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	93.844,00	74.700,00	19.844,54	14.944,54	98.744,00

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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.235,56	12.685,20	12.685,20	12.685,20	3.235,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	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	11.000,00	5.511,00	5.511,00	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	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	0,00	354.805,00	354.805,00	54.586,00	300.219,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.471,12	11.000,00	0,00	0,00	6.471,12
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	3.000,00	10.500,00	6.035,00	8.035,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	318.706,68	463.990,20	431.536,20	5.215.817,20	634.425,68

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 5.230.761,74 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 5.144,54 динара, на име судских такси,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.800,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

-Обавезе стечајне масе:

3. Комуналне услуге у износу од 12.685,20 динара на име трошкова грејања у локалу,

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

8. Платни промет у износу од 5.511,00 динара,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 54.586,00 динара, на име трошкова бруто зараде административног радника,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара,
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 20.000,00 динара,
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 8.035,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера идр.
 - Орочење средстава у износу од 5.100.000,00 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	454.365.625,28	0,00	0,00	454.365.625,28
2. I исплатни ред	2.329.529,44	0,00	0,00	2.329.529,44
3. II исплатни ред	123.581,92	0,00	0,00	123.581,92
4. III исплатни ред	1.028.682.140,86	0,00	0,00	1.028.682.140,86
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	
Укупно без депозита	1.485.500.877,50	0,00	0,00	1.485.500.877,50

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	270.644,99
2.	Укупан прилив		5.537.399,85
3.	Укупан одлив		5.230.761,74
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.	577.283,10

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205-172005-16 који се води код Комерцијална банка АД на дан 01.07.2017. године је 270.644,99 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 5.537.399,85 динара на име камате на орочена средства и повраћај орочених средстава и готовински одливи у износу од 5.230.761,74 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења средстава. Крајње стање на дан 30.09.2017. године је 577.283,10 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

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара. Није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	54.586,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
4.	Олгица Пешић	0,00
Укупно		89.586,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 27.293,00 динара. Укупно је исплаћено 54.586,00 динара,
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 15.000,00 динара,
3. Адвокат Саша Здравковић бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 20.000,00 динара.
4. Олгица Пешић ангажовано лице на пословима прикупљања документације. Није било готовинских исплата у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		577.283,10
2. Орочена средства		5.100.000,00
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		9.115.880,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.793.163,10

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2017. године износи 14.793.163,10 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 577.283,10 динара
2. Орочена средства у износу од 5.100.000,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.115.880,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 93.361,89 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

20.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2017. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

03.07.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Јул 2017. године.

03.07.2017. Одговор на примедбе

Привредном суду у Лесковцу послат је одговор на примедбе тужиоца у парници П.бр.586/2016.

26.07.2017. Овлашћење

Адвокату Драгољубу Иванову послато Овлашћење да преузме документацију стечајног дужника у Основном суду у Владичином Хану.

26.07.2017. Захтев за достављање понуда

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

26.07.2017. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Поштанска штедионица" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,65% на годишњем нивоу.

04.08.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Август 2017. године.

18.08.2017. Предлог за ангажовање лица

Стечајном судији послат предлог за ангажовање лица које ће радити на прикупљању документације и обезбеђењу доказа за парнице које су у току.

29.08.2017. Уговор о делу

Закључен је уговор о делу са Олгицом Пешић из Ниша, која ће радити на пословима прикупљања документације и обезбеђење доказа за парнице које су у току.

01.09.2017. Овлашћење

Стечајни управник је овластио Мутавић Мирослава и Цветковић Бранка да могу у име и за рачун стечајног дужника пописати имовину која се налази на територије Косова и Метохије.

05.09.2017. Захтев за омогућавање несметаног коришћења имовине

Општини Дољевац послат захтев за омогућавање несметаног коришћења имовине стечајног дужника.

04.09.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Септембар 2017. године.

14.09.2017. Допуна предлога плана трошкова

Израђена је и предата допуна плана трошкова за месец Септембар 2017. године.

07.09.2017. Захтев за увођење у посед

Стечајном судији послат захтев за увођење у посед имовине која се према подацима у СКН Дољевац налази у поседу стечајног дужника.

21.09.2017. Захтев за достављање понуда

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

22.09.2017. Заступање стечајног дужника

Стечајни управник је присуствовао парници пред Привредним судом у Лесковцу П.бр.751/2016.

26.09.2017. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Поштанска штедионица" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,65% на годишњем нивоу.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Хидрограђевинско индустријско акционарско друштво
Биначка Морава Врање са потпуном одговорношћу,
Краљевића Марка ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I.I.VK. -185/2016-1	15.09.2017.	Јавни извршитељ Александар Николић	5.144,54
			Укупно:
			5.144,54
Накнада трошкова стечајног управника			
173/ТГМ	31.07.2017.	Пешић Драган	4.900,00
175/ТГМ	31.08.2017.	Пешић Драган	4.900,00
178/ТГМ	30.09.2017.	Пешић Драган	4.900,00
			Укупно:
			14.700,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			19.844,54

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
I.I.VK. -185/2016	15.09.2017.	ЈКП "Београдске електране"	12.685,20
			Укупно:
			12.685,20
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	3.366,00
Укупно:			5.511,00

Бруто зараде по уговору о делу			
172	31.07.2017.	Крстић Марија	27.293,00
174	31.08.2017.	Крстић Марија	27.293,00
176	30.09.2017.	Пешић Олгица	272.926,00
177	30.09.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			354.805,00

Књиговодствене услуге			
180/17	25.07.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
186/17	29.08.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
208/17	28.09.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/ВМ/2017	31.07.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
8/ВМ/2017	31.08.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
9/ВМ/2017	30.09.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
79/2017	21.07.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.773,00
86/2017	21.08.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.045,00
92/2017	19.09.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.217,00
Укупно:			6.035,00

Укупно обавезе стечајне масе:			431.536,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			451.380,74
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **5.770.644,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.576,69
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.893,90
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.231,17
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.231,17
25.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.466,92
Укупно:		37.399,85
Повраћај орочених средстава		
25.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00
Укупни приливи:		5.537.399,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
15.09.2017.	Јавни извршитељ Александар Николић	5.144,54
Укупно:		5.144,54
Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2017.	Пешић Драган	4.900,00
31.08.2017.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		9.800,00
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
15.09.2017.	ЈКП "Београдске електране"	12.685,20
Укупно:		12.685,20
Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
21.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
31.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	175,00
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
21.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
31.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
15.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
19.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
25.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.366,00
Укупно:		5.511,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Крстић Марија	27.293,00
31.08.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		54.586,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
31.08.2017.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
31.08.2017.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.773,00
04.08.2017.	Пешић Драган	2.000,00
21.08.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.045,00
19.09.2017.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.217,00
Укупно:		8.035,00

Орочење средстава		
25.09.2017.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	5.100.000,00
Укупно:		5.100.000,00

Укупни одливи:		5.230.761,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	5.677.283,10
---	---------------------