

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1117/2011

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НОПАЛ Индустрија
електроинсталационог материјала Бачка Паланка,
Обровачки пут 58

Матични број: 08005702

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Драгољуб Кнежевић

Број лиценце: 155-1310

Текући рачуни стечајног дужника: 1) RAIFFEISEN BANKA A.D BEOGRAD, 265-2110310000761-88

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.633.036,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.660.991,83
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		29.294.028,49

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.633.036,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.660.991,83
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	29.294.028,49

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	1.633.036,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.660.991,83
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	29.294.028,49

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	7.004.000,00	20.656.991,83
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	7.004.000,00	20.656.991,83

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.792,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.004.000,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.005.792,64	0,00	0,00	0,00

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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
2.	Судски трошкови	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

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	2.010,00	2.010,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.484,00	1.484,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.523,11	2.523,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.625,00	3.520,00	3.520,00	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	3.412,50	6.825,00	6.825,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	112.037,50	106.362,11	106.362,11	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	250.512,00	0,00	250.512,00	0,00
3. II исплатни ред	732.886,54	0,00	0,00	732.886,54
4. III исплатни ред	217.432.535,30	0,00	0,00	217.432.535,30
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	218.415.933,84	0,00	250.512,00	218.165.421,84

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.633.036,66
2. Укупан прилив		7.000.792,64
3. Укупан одлив		352.660,11
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)	30.06.2018.	8.281.169,19

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		4.214,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	786,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.281.955,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.656.991,83
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		28.938.947,02

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**03.04.2018. ПОСЛЕДЊА ОПОМЕНА ЗА ИЗМИРЕЊЕ ДУГА**

ПОСЛАТА ПОСЛЕДЊА ОПОМЕНА ЗА ИЗМИРЕЊЕ ДУГА ДУЖНИКУ НОПАЛ ЛУКС ДОО, БАЧКА ПАЛАНКА.

06.04.2018. НАЦРТ РЕШЕЊА ЗА ЗАВРШНО РОЧИШТЕ.

ДОСТАВЉЕН НАЦРТ РЕШЕЊА И ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ И ПРЕДЛОГ ЗА ЗАВРШНО РОЧИШТЕ ПРИВРЕДНОМ СУДУ,ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА. ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ, АЛСУ.

12.04.2018. СЕДНИЦА ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА

ОДРЖАНА 25 СЕДНИЦА ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА.

10.04.2018. ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ИЗМИРЕЊЕ ДУГА

ДУЖНИК НОПАЛ ЛУКС ДОСТАВИО ДОПУНУ ПОНУДЕ ЗА ИЗМИРЕЊЕ ДУГА.

03.04.2018. ПОДНЕСАК НАСЛЕДНИКА ГРУИЋ ЗОРИЦЕ

НАСЛЕДНИЦИ ПОК.ГРУИЋ ЗОРИЦЕ ПОДНЕЛИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ЛИСТЕ ПОТРАЖИВАЊА.

11.04.2018. РЕШЕЊЕ О ЗАКАЗИВАЊУ ЗАВРШНОГ РОЧИШТА

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ДОНЕО РЕШЕЊЕ О ЗАКАЗИВАЊУ ЗАВРШНОГ РОЧИШТА ЗА 25.04.2018 Г.

11.04.2018. УПЛАТА ОГЛАСА СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

УПЛАЋЕН ОГЛАС СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ЗА ОБЈАВУ ОГЛАСА ЗА ЗАВРШНО РОЧИШТЕ.

13.04.2018. ПРЕСУДА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

ДОСТАВЉЕНА ПРЕСУДА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ПО ЖАЛБИ НА ПРЕСУДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА ПЖ-1876/15. ПРИВРЕДНОМ СУДУ У НОВОМ САДУ, ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА, ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ПОВЕРИЛАЦА, АЛСУ.

20.04.2018. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 01.01-31.03.2018 Г.

ДОСТАВЉЕН КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2018 Г. ПРИВРЕДНОМ СУДУ У НОВОМ САДУ, АЛСУ, ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА, ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ.

25.04.2018. ЗАВРШНО РОЧИШТЕ

ОДРЖАНО ЗАВРШНО РОЧИШТЕ ЗА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА АД "НОПАЛ-У СТЕЧАЈУ", БАЧКА ПАЛАНКА.СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК НАД СТЕЧАЈНИМ ДУЖНИКОМ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН А ПОСТУПАК СЕ НАСТАВЉА НАД СТЕЧАЈНОМ МАСОМ.

12.04.2018. ЗАКЉУЧАК О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ДОНЕО ЗАКЉУЧАК О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О КОНАЧНОЈ ЛИСТИ ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА У ДЕЛУ НАСЛЕДНИКА ИЗА ПОК. ГРУИЋ ЗОРИЦЕ.

26.04.2018. УПЛАТА ОГЛАСА СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

УПЛАЋЕН ОГЛАС СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС ЗА ОБЈАВУ РЕШЕЊА О ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.

26.04.2018. ИСПЛАТА НАСЛЕДНИКА ГРУИЋ ЗОРИЦЕ

ИСПЛАЋЕНИ НАСЛЕДНИЦИ ПОК.ГРУИЋ ЗОРИЦЕ, ГРУИЋ ВАСА И ГРУИЋ МИЛОРАД. УПЛАЋЕНО НА ДЕПОЗИТНИ РАЧУН ПРИВРЕДНОГ СУДА У НОВОМ САДУ ПОТРАЖИВАЊЕ ПОВЕРИОЦА ТИНТОР ДАВОРА.

03.05.2018. УПЛАТА АПР-РЕГИСТРАЦИЈА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

УПЛАЋЕНА НАКНАДА АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ.

07.05.2018. РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ-ПРАВОСНАЖНО

РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ПОСТАЛО ПРАВОСНАЖНО.

11.05.2018. РЕШЕЊЕ АПР О РЕГИСТРАЦИЈИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

ДОНЕТО РЕШЕЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА АД НОПАЛ-У СТЕЧАЈУ, БАЧКА ПАЛАНКА.

29.05.2018. ОТВАРАЊЕ НОВОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

ОТВОРЕН НОВИ ТЕКУЋИ РАЧУН ЗА ДУЖНИКА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ АД НОПАЛ, БАЧКА ПАЛАНКА.

30.05.2018. ПРЕНОС СРЕДСТАВА НА НОВИ РАЧУН

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА СА СТАРОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА НА НОВООТВОРЕНИ ТЕКУЋИ РАЧУН СТЕЧАЈНЕ МАСЕ.

04.06.2018. УПЛАТА ПО ПРЕСУДИ ПЖ-1876/15

УПЛАЋЕНО 7.000.000,00 ДИНАРА ПО ПРЕСУДИ ПЖ-1876/15.

Број предмета: 2. Ст.1117/2011

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НОПАЛ Индустрија
електроинсталационог материјала Бачка Паланка,
Обровачки пут 58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5096	09.05.2018.	ГРАВИРАЊЕ-ПРИНТ ШОП, НОВИ САД	1.500,00
105211	20.04.2018.	EURO OFFICE SHOP DOO	510,00
			Укупно: 2.010,00

Пошта и телефон			
12-04/2018	01.04.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	760,00
12-05/2018	01.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	424,00
12-06/2018	01.06.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
			Укупно: 1.484,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	RAIFFEISEN BANKA	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	RAIFFEISEN BANKA	1.083,11
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	RAIFFEISEN BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	RAIFFEISEN BANKA A.D BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	RAIFFEISEN BANKA A.D BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	RAIFFEISEN BANKA A.D BEOGRAD	500,00
			Укупно: 2.523,11

Књиговодствене услуге			
18-PH002000019	01.04.2018.	OPTIMUM-CONSILIUM DOO	30.000,00
97-241802002-00074-000028	01.04.2018.	OPTIMUM-CONSILIUM DOO	30.000,00
97-031802002-00074-000035	01.05.2018.	OPTIMUM-CONSILIUM DOO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
АПР-РЕГИСТРАЦИЈА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ	03.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
25189	09.05.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИЛИЦА ДРАГУТИНОВИЋ	720,00
Укупно:			3.520,00

Трошкови оглашавања			
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 04/2018	01.04.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС-05/2018	26.04.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Укупно обавезе стечајне масе:	106.362,11
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	106.362,11
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 RAIFFEISEN BANKA A.D BEOGRAD, 265-2110310000761-88

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	1.633.036,66
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2018.	RAIFFEISEN BANKA	142,50
09.05.2018.	RAIFFEISEN BANKA	142,50
30.05.2018.	RAIFFEISEN BANKA-NAMENSKI	1.507,64
Укупно:		1.792,64

Наплата потраживања		
21.05.2018.	МАНДИЋ ГОРДАНА	4.000,00
04.06.2018.	NOPAL LUX DOO	7.000.000,00
Укупно:		7.004.000,00

Укупни приливи:	7.005.792,64
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.05.2018.	EURO OFFICE SHOP DOO	510,00
31.05.2018.	ГРАВИРАЊЕ-ПРИНТ ШОП, НОВИ САД	1.500,00
Укупно:		2.010,00

Пошта и телефон		
30.06.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
30.04.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	760,00
31.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	424,00
Укупно:		1.484,00

Платни промет		
16.04.2018.	RAIFFEISEN BANKA	100,00
30.04.2018.	RAIFFEISEN BANKA	1.083,11
15.05.2018.	RAIFFEISEN BANKA	250,00
31.05.2018.	RAIFFEISEN BANKA A.D BEOGRAD	500,00
15.06.2018.	RAIFFEISEN BANKA A.D BEOGRAD	90,00
30.06.2018.	RAIFFEISEN BANKA A.D BEOGRAD	500,00
Укупно:		2.523,11

Књиговодствене услуге		
19.04.2018.	OPTIMUM-CONSILIUM DOO	30.000,00
05.06.2018.	OPTIMUM-CONSILIUM DOO	30.000,00
05.06.2018.	OPTIMUM-CONSILIUM DOO	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
03.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
31.05.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИЛИЦА ДРАГУТИНОВИЋ	720,00
Укупно:		3.520,00

Трошкови оглашавања		
10.04.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
26.04.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.04.2018.	ТИНТОР ДАВОР	215.424,00
26.04.2018.	ГРУЈИЋ ЗОРИЦА	35.088,00
Укупно:		250.512,00

Укупни одливи:		356.874,11
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	8.281.955,19
---	---------------------