

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст. 193/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКЕ И  
ХИДРОГЕОЛОШКЕ РАДОВЕ ГЕОСОНДА-ХИДРОГЕОЛОГИЈА,  
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Матични број: 27003036

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић- Кордић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић

Број лиценце: 155-0015

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица, 200-2358930101868-51

2) Војвођанска банка , 355-0003200398608-07

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	1.753.188,36
2.	Орочена средства	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.753.188,36</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.753.188,36
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.753.188,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	1.753.188,36
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.753.188,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

**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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на текући рачун стечајног дужника.

### 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	0,00
2. Судски трошкови	508.204,07	0,00	0,00	0,00	508.204,07
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	20.000,00	-40.000,00	20.000,00	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	40.000,00	60.000,00	120.000,00	160.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>608.204,07</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>508.204,07</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	10.500,00	7.999,99	7.999,99	0,00
2. Електрична енергија	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	12.000,00	11.354,60	11.354,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.800,00	1.812,50	1.812,50	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.500,00	1.832,00	1.832,00	0,00
9. Премија осигурања	41.750,09	0,00	0,00	0,00	41.750,09
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	23.000,00	12.740,00	12.740,00	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	142.405,12	142.405,02	142.405,02	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	254.626,00	0,00	0,00	0,00	254.626,00
19. Административне таксе	3.236,00	3.000,00	0,00	0,00	3.236,00
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	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	0,00	13.500,00	3.478,00	3.478,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>299.612,09</b>	<b>232.705,12</b>	<b>186.622,11</b>	<b>186.622,11</b>	<b>299.612,09</b>

#### Коментар

У извештајном периоду укупан Одлив износи 357.622,11 динара и то:

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

20.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за март 2018. године, 160.000,00 динара је исплаћена прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику за период Март-Септембар 2017. године и овај износ је одобрен у тим периодима у укупном износу од 100.000,00 динара и 60.000,00 динара за период Јануар - Март 2018.године.

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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

7.999,99 динара је плаћен утрошак електричне енергије по рачуну број 08/2018- Децембар 2017- а покрива се са неутрошених а одобрених средстава из 4 квартала 2017. године са позиције Канцелариски материјал.

5.000,00 динара је плаћен утрошак електричне енергије по рачуну 20/18 Таграминг доо Београд, потрошња ее. за месец Јануар 2018.године,

11.354,60 динара по рачуну 35/18 Таграминг доо Београд, потрошња ее. за месец Фебруар 2018. године

1.812,50 динара по рачуну 23/18 Таграминг доо Београд, интернет за месец Јануар 2018. године.

1.832,00 динара су плаћене провизије банке,

12.740,00 динара су плаћени трошкови путних трошкова у извештајном периоду,

142.405,02 динара су плаћене накнаде ангажованим лицима по основу уговора о делу за извештајни период,

3.478,00 динара су плаћени остали трошкови и то:

1.972,00 динара по рачуну Делхаизе за набавку средстава за одржавање хигијене,

1.506,00 динара по рачуну Аман за набавку средстава за одржавање хигијене,

### НАПОМЕНА:

- Износ од 60.000,00 динара се отписује се обавеза из периода Април- Септембар 2014. године јер стечајни судија није одобрио ове трошкове у том периоду.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	44.154.641,82	0,00	0,00	44.154.641,82
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>44.154.641,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.154.641,82</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу намирења повреилаца за утврђена потраживања.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.753.188,36
2.	Укупан прилив		-16.218,00
3.	Укупан одлив		350.404,11
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)	31.03.2018.	1.386.566,25

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периоду износило је 1.753.188,36 динара, Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износио је - 16.218,00 динара,

Укупан Одлив преко текућег рачуна у извештајном периоду износио је 350.404,11 динара, Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 1.386.566,25 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		16.218,00
3.	Укупан одлив		16.218,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду укупан промет преко рачуна благајне износи 16.218,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марковић Оливера	47.468,34
2.	Марковић Десанка	47.468,34
3.	Катић Драгица	47.468,34
4.	Адвокат Драган Траиловић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>142.405,02</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажовани су:

- Адвокат Драган Траиловић за заступање стечајног дужника пред судом. Није било исплата ангажованом адвокату.
- Марковић Оливера- ССС-ангажовање на пословима администрације и информатике, обрада и припрема података за унос у ЕРС и остало по налогу управника, са месечном накнадом у нето износу од 10.000,00 динара месечно. Исплаћена за извештајни период.
- Марковић Десанка-ВШС-ангажовање на пословима архивски техничар, скенирању докумената, курирски послови, дистрибуција поште и др. послови по налогу управника, са месечном накнадом од 10.000,00 динара месечно, Исплаћена за извештајни период.
- Катић Драгица-ССС-ангажована на пословима ликвидатуре, кореспонденције са банкама, сређивање кадровске документације, М-4 образаца за потребе повезивање радног стажа и остало по налогу управника, са месечном накнадом од 10.000,00 динара месечно. Исплаћена за извештајни период.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.386.566,25
2. Орочена средства		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.386.566,25</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода умањен у односу на почетни стечајни биланс за 357.622,11 динара, колики је и укупан одлив у извештајном периоду.

## 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

### 16.01.2018. Квартални изврштај за период Октобар-Децембар 2017

Стечајни судија  
Одбор повеилаца  
АЛСУ

### 22.01.2018. Решење ПС о ангажовању радника

### 30.01.2018. Решење о трошковима ПС за Фебруар 2018

### 22.03.2018. Изјашњење на налог суда од 21.02.2018

### 20.03.2018. Решење ПС о награди и накнади трошкова

### 26.03.2018. Извештај адвоката о парницама

### 27.03.2018. Изјашњење на налог Суда од 20.03.2018

### 27.03.2018. Одговор на допис од 26.03.2018 адв. Весни Нићин

### 31.03.2018. Административни послови и рад у ЕРС-у

### 31.03.2018. Припрема и израда кварталног изврштаја за период Јануар - Март 2018. године

### 31.03.2018. Предлог плана трошкова за месец Фебруар, Март и Април 2018. године и пријем сагласности суда за

### 31.03.2018. Кадровски послови и обрачуна зарада, исплате и подношење пријава и обрада стажа

### 31.03.2018. Кореспонденција са књиговодственом агенцијом, повериоцима, агенцијама, судовима и др.

### 31.03.2018. Послови архивирања и завођења документације

**31.03.2018. Пријем и слање птт пошиљки**

**31.03.2018. Послови ликвидатуре, благајнички послови**

**31.03.2018. пословима администрације и информатике, обрада и припрема података за унос у ЕРС**

**31.03.2018. Курирски послови, дистрибуција поште**



Број предмета: З.Ст. 193/2014

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ РАДОВЕ ГЕОСОНДА-ХИДРОГЕОЛОГИЈА, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Mart 2018	01.03.2018.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
			<b>Укупно: 20.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Jul- Septembar 2017	12.02.2018.	Зечевић Ђорђе	60.000,00
Januar i Februar 2018	01.02.2018.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Mart 2018-н	01.03.2018.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
			<b>Укупно: 120.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 140.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/2018- decembar 2017- e.e.	24.01.2018.	Tagraming	7.999,99
			<b>Укупно: 7.999,99</b>
<b>Електрична енергија</b>			
20/2018- EE 2018	26.02.2018.	Tagraming	5.000,00
			<b>Укупно: 5.000,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
35/2018 - Februar -2018- utrosak po brojilu	28.03.2018.	Tagraming	11.354,60
			<b>Укупно: 11.354,60</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
23/2018- Internet 2018	26.02.2018.	Tagraming	1.812,50
			<b>Укупно: 1.812,50</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Војвођанска банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Војвођанска банка	112,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Војвођанска банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Војвођанска банка	220,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.832,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
04/18	13.02.2018.	Knez petrol	3.740,00
09/18	27.03.2018.	Knez petrol	1.000,00
08/18	27.03.2018.	Putevi Srbije	800,00
08/18-1	27.03.2018.	Auto taxi Borozan Dragan	400,00
10/18	30.03.2018.	Progas	6.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.740,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Januar 2018- delo	01.01.2018.	дело Радници	47.468,34
Februar 2018- delo	01.02.2018.	дело Радници	47.468,34
Mart 2018- delo	01.03.2018.	дело Радници	47.468,34

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>142.405,02</b>

Остали трошкови стечајне масе	
02/18	10.01.2018. DELHAIZE 1.972,00
06/18	14.03.2018. Аман 1.506,00
<b>Укупно:</b>	<b>3.478,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>186.622,11</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>326.622,11</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Поштанска штедионица, 200-2358930101868-51  
 Војвођанска банка- девизни рачун, 353-550003200361632-64  
 Војвођанска банка , 355-0003200398608-07

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>1.753.188,36</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника	
26.03.2018.	Зечевић Ђорђе 20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника	
12.02.2018.	Зечевић Ђорђе 40.000,00
12.02.2018.	Зечевић Ђорђе 60.000,00
12.02.2018.	Зечевић Ђорђе 10.000,00
12.02.2018.	Зечевић Ђорђе 30.000,00
26.03.2018.	Зечевић Ђорђе 20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>160.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал	
24.01.2018.	Tagraming 7.999,99
<b>Укупно:</b>	<b>7.999,99</b>

Електрична енергија	
27.02.2018.	Tagraming 5.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>5.000,00</b>

Комуналне услуге	
29.03.2018.	Tagraming 11.354,60
<b>Укупно:</b>	<b>11.354,60</b>

Пошта и телефон	
27.02.2018.	Tagraming 1.812,50
<b>Укупно:</b>	<b>1.812,50</b>

Платни промет	
03.01.2018.	Војвођанска банка 280,00
10.01.2018.	Војвођанска банка 25,00
24.01.2018.	Војвођанска банка 45,00
07.02.2018.	Војвођанска банка 180,00
01.02.2018.	Војвођанска банка 280,00

Платни промет		
12.02.2018.	Војвођанска банка	112,00
13.02.2018.	Војвођанска банка	25,00
20.02.2018.	Војвођанска банка	180,00
27.02.2018.	Војвођанска банка	90,00
01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
14.03.2018.	Војвођанска банка	25,00
26.03.2018.	Војвођанска банка	220,00
27.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
29.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.832,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
13.02.2018.	Knez petrol	3.740,00
30.03.2018.	Progas	6.800,00
27.03.2018.	Knez petrol	1.000,00
27.03.2018.	Putevi Srbije	800,00
27.03.2018.	Auto taxi Borozan Dragan	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.740,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.02.2018.	дело Радници	47.468,34
20.02.2018.	дело Радници	47.468,34
26.03.2018.	дело Радници	47.468,34
<b>Укупно:</b>		<b>142.405,02</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2018.	DELHAIZE	1.972,00
14.03.2018.	Аман	1.506,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.478,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>366.622,11</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>1.386.566,25</b>
---------------------------------------------	---------------------