Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст.101/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПЛАН-ПРОДУКТ ДОО ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07380739

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника: Соња Веселиновић

Број лиценце: 155-0026

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КБЦ Банка, 115-30966-92

2) Банка Интеса, 160-393745-10

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	404.308,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.806.645,40
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	44.214.720,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**48.425.673,43**

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	404.308,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.806.645,40
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	1.517.500,00	45.732.220,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**1.517.500,00**	**49.943.173,43**

Коментар

У извештајном периоду није увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.
Промена је исказана на основу репроцене имовине за потребе продаје, ради издвајања целина.

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	404.308,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.806.645,40
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	1.517.500,00	44.214.720,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**1.517.500,00**	**48.425.673,43**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	3.806.645,40
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	17.848.000,00	0,00	3.452.000,00	22.914.720,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**17.848.000,00**	**0,00**	**3.452.000,00**	**26.721.365,40**

Коментар

Продаја имовине је одржана дана 22.11.2017.године. Успшна је продаја две имовинске целине.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	2.601.600,00			
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	2.151.200,00	1.300.800,00	3.452.000,00	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)	835.948,97		835.948,97	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**5.588.748,97**	**1.300.800,00**	**4.287.948,97**	**0,00**

Коментар

Спецификација прилива на рачун стечајног дужника је дата у табели.

2б Списак 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	371.698,72	0,00	0,00	0,00	371.698,72
2.	Судски трошкови	163.297,00	0,00	0,00	0,00	163.297,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	5.859,00	14.381,00	14.381,00	16.940,00	3.300,00
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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	Укупно	**696.854,72**	**14.381,00**	**14.381,00**	**16.940,00**	**694.295,72**

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	1.990,00	1.930,00	1.930,00	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	14.183,00	26.452,00	26.452,00	25.326,00	15.309,00
5.	Пошта и телефон	1.904,00	10.688,00	10.688,00	8.493,00	4.099,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	5.000,00	1.300,00	650,00	5.000,00	650,00
8.	Платни промет	0,00	7.000,00	6.456,14	6.456,14	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	390,00	1.430,00	780,00	1.170,00	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	1.123.533,00	87.350,00	46.296,00	0,00	1.169.829,00
16.	Књиговодствене услуге	394.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	412.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.176,96	0,00	0,00	0,00	17.176,96
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	0,00	103.074,00	103.074,00	103.074,00	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
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				1.300.800,00	
	Укупно	**1.556.186,96**	**272.284,00**	**229.326,14**	**1.467.249,14**	**1.619.063,96**

Коментар

Исплата трошкова извршена је у свему према датим саглансостима стечајног судије.

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	78.215.537,40	0,00	2.793.610,65	75.421.926,75
2.	I исплатни ред	1.465.885,26	0,00	0,00	1.465.885,26
3.	II исплатни ред	54.476,92	0,00	0,00	54.476,92
4.	III исплатни ред	212.443.473,81	0,00	0,00	212.443.473,81
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	**292.179.373,39**	**0,00**	**2.793.610,65**	**289.385.762,74**

Коментар

Извршена је исплата разлучног повериоца АД" ОТП Банка Србија" Нови Сад, након продаје одржане 22.11.2017.године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	404.308,03
2.	Укупан прилив		5.588.748,97
3.	Укупан одлив		4.277.799,79
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.	1.715.257,21

Коментар

Подаци на основу извода о стању на рачуну стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

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	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.715.257,21
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.806.645,40
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		22.914.720,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**28.436.622,61**

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о остварeним 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

20.10.2017. Оглас о продаји

Дана 20.10.2017.године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника у листу"ДАНАС" и "ПОЛИТИКА".
Продаја је заказама за 22.11.2017.године

20.10.2017. Достављање огласа о продаји

Након објављивања огласа стечајни управник је текст огласа доставио на начин прописан законом о стечају и националним стандардом број:5.

16.11.2017. Разгледање имовине

Након објављивања огласа исказано је велико интересовање за имовину. По откупу документације вршен је обилазак имовине која је предмет продаје.

22.11.2017. Продаја имовине

Продаја имовине стечајног дужника одржана је 22.11.2017.године.
Имовина је подељена у три имовбинске целине.
За целину број: 1 није било заинтересованих купаца и продаја исте је оглашена неуспешном.
За целину број:2 и број:3 је било уплате депозита од стране два понуђача.
На продаји је за купца обе целине проглашен понуђач Никола Плањанин, предузетник, производња и промет пића "НМ ПРОДУКТ" Пољна.

28.11.2017. Закучење Уговора о купопродаји

Дана 28.11.2017.године закључулен је Уговор о купопродаји целине број;2 и целине број: 3 са проглашеним купцем. Рок за уплату цене је 23.12.2017.године.

08.12.2017. Обавештење

Дана 08.12.2017.године достављено је обавештење о исходу продаје одрђане дана 22.11.2017.године.

22.12.2017. Обрачун намирења разлучног повериоца

Дана 22.12.2017.године по пријему уплате купорпидајне цене за целину број:2, стечајни управбик је сачинио обрачун намирења разлучног повериоца АД" OTP Banka Srbija"Нови Сад. Обрачун не достављен повериоцу на изјашњење, као и стечајном судији.

27.12.2017. Исплата разлучног повериоца

Како није било примедби на обрачун намирења стечајни управник је дана 27.12.2017.године исплатио разлучног повериоца. На тај начин је продаја реализована у целини.

23.11.2017. Ангажовање лица

Стечајни управник се током новембра месеца обратио поступајућем стечајном судији са захтевом за ангажовање вештака вештака пољопривредне струке Миливова Станојевића из Медвеђе ради процене вредности засада за продају.

15.12.2017. Сагалсност

Дана 15.12.2017.године стечајном управнику је достављено Решење стечајног судије од 13.12.2017.године о ангажовању вештака Миливоја Станојевића из Медвеђе, по предлогу који дат.

Број предмета: 1. Ст.101/2012

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПЛАН-ПРОДУКТ ДОО ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3214-12733-509082-31880	28.11.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	2.985.000,00
20-3214-12733-509102-31882	28.11.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	467.000,00
		Укупно:	**3.452.000,00**
Потраживања (у извештајном периоду)			
101/1	27.10.2017.	Transport Logistic 015	10.000,00
101/3	10.11.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	25.000,00
101/4	10.11.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	10.000,00
101/5	10.11.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	10.000,00
101/17	16.11.2017.	Благојевић Мирко	10.000,00
101/18	16.11.2017.	Благојевић Мирко	10.000,00
105	28.11.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	597.000,00
106	28.11.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	93.400,00
СТ.356/2010 1	27.12.2017.	ЕРДЕВИК-у стечају	70.548,97
		Укупно:	**835.948,97**
		Укупни приходи:	**4.287.948,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/17 НТ гориво	03.10.2017.	Веселиновић Соња	5.411,00
10/12 НТ путарина	03.10.2017.	Веселиновић Соња	260,00
11/17 НТ гориво	07.11.2017.	Веселиновић Соња	5.410,00
12/17 НТ гориво	25.12.2017.	Веселиновић Соња	3.300,00
		Укупно:	**14.381,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**14.381,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
838 1	19.10.2017.	КОПЕН Плус	1.930,00
		Укупно:	**1.930,00**
Гориво и мазиво			
10/17 гориво	10.10.2017.	Веселиновић Соња	8.162,00
11/17 гориво	03.11.2017.	Веселиновић Соња	8.680,00
12/17 гориво	06.12.2017.	Веселиновић Соња	9.610,00

Гориво и мазиво			
		Укупно:	**26.452,00**

Пошта и телефон			
10/17 ПТТ	02.10.2017.	Веселиновић Соња	2.183,00
201709/1.10761782	10.10.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
201709/1.11454519	10.10.2017.	ТЕЛЕНОР	300,00
11/17 ПТТ	01.11.2017.	Веселиновић Соња	806,00
201710/1.107617821	10.11.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
201710/1.11454519	10.11.2017.	ТЕЛЕНОР	800,00
12/17 ПТТ	01.12.2017.	Веселиновић Соња	2.299,00
201711/1.10761782	11.12.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
201711/1.12029565	11.12.2017.	ТЕЛЕНОР	300,00
		Укупно:	**10.688,00**

Текуће одржавање			
928	23.11.2017.	"МОТОР"	650,00
		Укупно:	**650,00**

Платни промет			
10/17 провизија	20.10.2017.	Банка Интеса	320,00
10/17 провизија 31	31.10.2017.	Банка Интеса	595,00
11/12 провизија 10	10.11.2017.	Банка Интеса	582,77
11/12 провизија 30	30.11.2017.	Банка Интеса	485,00
12/17 провизија	20.12.2017.	Банка Интеса	265,00
12/17 провизија 30	30.12.2017.	Банка Интеса	3.723,37
12/17 провизија 30 1	30.12.2017.	Банка Интеса	485,00
		Укупно:	**6.456,14**

Вештачења и процене			
116-09/17	30.10.2017.	VG PROJECT ND	15.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Дневнице и путни трошкови			
10/17 путарина	11.10.2017.	Веселиновић Соња	260,00
11/17 путарина	13.11.2017.	Веселиновић Соња	520,00
		Укупно:	**780,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17 уговор антун	01.10.2017.	Густовић Антун	15.432,00
11/17 уговор антун	01.11.2017.	Густовић Антун	15.432,00
12/17 уговор антун	01.12.2017.	Густовић Антун	15.432,00
		Укупно:	**46.296,00**

Књиговодствене услуге			
201-10/17	01.10.2017.	Агенција МИ МА Н	6.000,00
201-11/17	01.11.2017.	Агенција МИ МА Н	6.000,00
201-12/17	01.12.2017.	Агенција МИ МА Н	6.000,00
		Укупно:	**18.000,00**

Трошкови оглашавања			
99/2017	20.10.2017.	ЕУРОСТАР	103.074,00
		Укупно:	**103.074,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**229.326,14**

Укупни трошкови:	**243.707,14**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КБЦ Банка, 115-30966-92
Банка Интеса, 160-393745-10

Стање на рачунима на дан	**01.10.2017.**	**404.308,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Уплаћени депозити		
14.11.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	1.134.000,00
14.11.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	166.800,00
16.11.2017.	Благојевић Мирко	1.134.000,00
16.11.2017.	Благојевић Мирко	166.800,00
	Укупно:	**2.601.600,00**

Имовина		
21.12.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	1.851.000,00
21.12.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	300.200,00
	Укупно:	**2.151.200,00**

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2017.	Transport Logistic 015	10.000,00
13.11.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	25.000,00
13.11.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	10.000,00
13.11.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	10.000,00
16.11.2017.	Благојевић Мирко	10.000,00
16.11.2017.	Благојевић Мирко	10.000,00
21.12.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	597.000,00
21.12.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	91.400,00
22.12.2017.	"НМ ПРОДУКТ", вл. Никола Плањанин	2.000,00
27.12.2017.	ЕРДЕВИК-у стечају	70.548,97
	Укупно:	**835.948,97**

Укупни приливи:	**5.588.748,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2017.	Веселиновић Соња	5.599,00
17.10.2017.	Веселиновић Соња	260,00
08.11.2017.	Веселиновић Соња	5.411,00
08.11.2017.	Веселиновић Соња	260,00
15.12.2017.	Веселиновић Соња	5.410,00
	Укупно:	**16.940,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2017.	КОПЕН Плус	1.930,00
	Укупно:	**1.930,00**

Гориво и мазиво		
17.10.2017.	Веселиновић Соња	8.484,00
08.11.2017.	Веселиновић Соња	8.162,00
12.12.2017.	Веселиновић Соња	8.680,00
	Укупно:	**25.326,00**

Пошта и телефон		
17.10.2017.	ТЕЛЕНОР	1.800,00
17.10.2017.	Веселиновић Соња	104,00
08.11.2017.	Веселиновић Соња	2.183,00
08.11.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
08.11.2017.	ТЕЛЕНОР	300,00
15.12.2017.	ТЕЛЕНОР	800,00
15.12.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
15.12.2017.	Веселиновић Соња	806,00
	Укупно:	**8.493,00**

Текуће одржавање		
08.11.2017.	"МОТОР"	5.000,00
	Укупно:	**5.000,00**

Платни промет		
20.10.2017.	Банка Интеса	320,00
31.10.2017.	Банка Интеса	595,00
10.11.2017.	Банка Интеса	582,77
30.11.2017.	Банка Интеса	485,00
20.12.2017.	Банка Интеса	265,00
30.12.2017.	Банка Интеса	485,00
30.12.2017.	Банка Интеса	3.723,37
	Укупно:	**6.456,14**

Вештачења и процене		
07.11.2017.	VG PROJECT ND	15.000,00
	Укупно:	**15.000,00**

Дневнице и путни трошкови		
17.10.2017.	Веселиновић Соња	390,00
08.11.2017.	Веселиновић Соња	260,00
15.12.2017.	Веселиновић Соња	520,00
	Укупно:	**1.170,00**

Трошкови оглашавања		
08.11.2017.	ЕУРОСТАР	103.074,00
	Укупно:	**103.074,00**

Повраћај депозита		
22.12.2017.	Благојевић Мирко	1.134.000,00
22.12.2017.	Благојевић Мирко	166.800,00
	Укупно:	**1.300.800,00**

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.12.2017.	ОТП Банка Србија	2.793.610,65
	Укупно:	**2.793.610,65**

	Укупни одливи:	**4.277.799,79**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2017.**	**1.715.257,21**