

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 5. Ст.23/2012

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге АУТО ЦЕНТАР
МАРКОП ДОО Пожаревац - у стечају

Матични број: 20359358

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић

Број лиценце: 155-0337

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 001

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	142.168,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	520.946,47
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	25.109.484,63
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.772.599,96

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	142.168,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	520.946,47
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	25.109.484,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.772.599,96

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања нити по основу накнадно пронађене имовине нити по основу 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	142.168,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	520.946,47
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	25.109.484,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.772.599,96

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања 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	520.946,47
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	14.611.490,00	0,00	5.020.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		14.611.490,00	0,00	5.998.941,10

Коментар

Дана 03.07.2017. године стечајни управник је спровео поступак продаје све имовине стечајног дужника која није под спором (пословни простор на Новом Београду) методом непосредне погодбе.

Уновчена је непокретна имовина стечајног дужника (пословни простор на Новом Београду) за износ од 5.020.000,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника (Пословни простор – једна просторија за коју није утврђена делатност, број зграде 1, број посебног дела 6, површине 113 м2, стојећи на кп. бр. 4817 КО Нови Београд, уписан у лист непокретности бр. 4051 КО Нови Београд, са правом приватне својине уписаним у корист ПД Аутоцентар Маркоп доо – у стечају Пожаревац, Ђуре Ђаковића 6, са обимом удела 1/1), на дан њеног регистравања, износила је 19.631.490,00 динара.

Проценом извршеном од стране овлашћених проценитеља Solidity Real Estate по налогу различног повериоца НЛБ Банке од 09.04.2014. године, утврђена је тржишна вредност пословног објекта у износу од 82.000,00 евра изражено у динарима по курсу на дан покретања продаје (16.06.2017. године).

Како је наведена имовина продата у јулу 2017. године за укупан износ од 5.020.000,00 динара, у табели је приказано смањење вредности имовине у износу од 14.611.490,00 динара, као разлика између ликвидационе вредности додељење приликом евидентирања имовине (пописа) и остварене купопродајне цене.

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	37,31			
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	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.020.037,31	0,00	5.020.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи: по основу редовне камате банке у износу од 37,31 динар, као и по основу уплате укупне купопродајне цене за куповину непокретне имовине стечајног дужника – Пословни простор на Новом Београду у износу од 5.020.000,00 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	330.385,36	0,00	0,00	0,00	330.385,36
2. Судски трошкови	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	240.493,24	240.493,24	240.493,24	75.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	480.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	495.000,00
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	918.985,36	285.493,24	285.493,24	270.493,24	933.985,36

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	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
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	8.000,00	6.405,65	6.405,65	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	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
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	525.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	540.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	63.750,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	480.739,91	0,00	0,00	0,00	480.739,91
19. Административне таксе	0,00	3.791,00	1.291,00	0,00	1.291,00
20. ПДВ	25.500,00	5.000,00	2.210,00	27.710,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	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	5.055,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
25. Тарифа АЛСУ	155.311,90	80.000,00	80.000,00	0,00	235.311,90
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.255.411,81	215.791,00	158.906,65	64.115,65	1.350.202,81

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови који се односе на: награду стечајном управнику по основу намирена различног повериоца НЛБ Србија ад (за увочену непокретну имовину стечајног дужника – пословни простор на Новом Београду), накнаду трошкова стечајног управника за месец новембар и децембар 2014. године, трошкове платног промета (провизије и накнаде банке), накнаду књиговодственој агенцији за месец новембар и децембар 2014. године, као и обавезу за ПДВ за период 01.04 - 30.06.2017. године.

Стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу је својим Решењима одобрио исплате наведених трошкова.

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	1,00	0,00	4.569.371,49	-4.569.370,49
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	14.720,04	0,00	0,00	14.720,04
4. III исплатни ред	128.863.580,66	0,00	0,00	128.863.580,66
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	128.878.301,70	0,00	4.569.371,49	124.308.930,21

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је у поступку продаје методом непосредне погодбе имовине стечајног дужника (пословни простор на Новом Београду), исту уновчио за износ од 5.020.000,00 динара, на којој разлучни поверилац НЛБ Србија ад има успостављено право на приоритетно намирење (извршна вансудска хипотека по основу заложне изјаве) по основу уговора о јемству за ПД Еурокоп доо Београд, а све до максималног износа од 70.000 ЕУР што на дан уновчења имовине износи 8.461.089,00 динара.

Закључком о листи признатих и оспорених потраживања наведено право је евидентирано у износу од 1,00 динар, са напоменом да ће се вредност потраживања утврдити на дан уновчења имовине, те је стечајни управник по пријему средстава по основу уновчења, извршио намирење разлучног повериоца у износу остварене купопродајне цене умањене за трошкове продаје и награду стечајном управнику, односно у износу од 4.569.370,49 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	142.168,86
2.	Укупан прилив		5.020.037,31
3.	Укупан одлив		4.903.980,38
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.	258.225,79

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је у прилогу извештаја на изводима Комерцијалне банке од броја 14 до броја 21.

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

Стечајни дужник нема благајну па је почетно и крајње стање у благајни нула.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Драгослава Ћосић ПР Пословне књиге	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

Ангажованој књиговодственој агенцији су исплаћене накнаде за месец новембар и децембар 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		258.225,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		520.946,47
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		5.477.994,63
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.257.166,89

Коментар

У табели у секцији "некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је до умањења вредности имовине у односу на почетни стечајни биланс, услед уновчења непокретне имовине стечајног дужника (умањење за износ од 14.611.490,00 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

03.07.2017. Продаја 03 07 2017

Дана 03.07.2017. године, стечајни управник је спровео поступак продаје имовине стечајног дужника (Пословни простор на Новом Београду) методом непосредне погодбе. Продајну документацију су откупили и уплатили депозит потенцијални купци Бојана Маринковић из Београда и Нибслав доо Београд, те стекли услов за учешће у поступку продаје. Понуђач Бојана Маринковић је доставио понуду у износу од 2.200.000,00 динара. Понуђач НИБСЛАВ доо је доставио понуду у износу од 5.020.000,00 динара, те како је иста већа

од 50% процењене вредности имовине стечајног дужника, стечајни управник га је прогласио Купцем. О спроведеном поступку продаје стечајни управник је сачинио Записник који је потписао и Купац и други учесник. Истог дана стечајни управник је са Купцем закључио уговор о купопродаји непокретне имовине.

04.07.2017. Обавештење о извршеној продаји

Дана 04.07.2017. године стечајни управник је доставио Обавештење о извршеној продаји непокретне имовине - Пословни простор на Новом Београду, стечајном судији, члановима одбора поверилаца, различном повериоцу и Агенцији за лицензирање стечајних управника.

05.07.2017. Предлози суду - констатација продаје, награда стечајном управнику, намирење различног повериоца

Дана 05.07.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог за доношење решења о констатацији продаје, обрачун намирења различног повериоца као и предлог суду за доношење решења којим се одређује награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца.

06.07.2017. Предлог плана трошкова за јул и предлог за исплату јун

Дана 06.07.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул 2017. године, као и предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2017. године.

11.07.2017. Решење суда - исплата ПДВ и исплата јун

Својим Решењима од 11.07.2017. године стечајни судија је одобрио исплату ПДВ-а и осталих стварно насталих трошкова у месецу јуну за други квартал 2017.

09.07.2017. Поднесак НЛБ Србија

Поверилац НЛБ Србија је доставио преко Привредног суда у Пожаревцу стечајном управнику обавештење о висини свог потраживања на дан уновчење имовине стечајног дужника која је предмет заложног права - Пословни простор у Новом Београду.

21.07.2017. Извештај за други квартал 2017

Дана 21.07.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији, АЛСУ, члановима Одбора поверилаца, као и различном повериоцу НЛБ Србија, извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04 - 30.06.2017. године.

06.07.2017. Решење суда - констатација продаје

Дана 06.07.2017. године стечајни судија је донео Решење којим се констатује продаја имовине стечајног дужника - пословни простор на Новом Београду. Правоснажно 21.07.2017. године.

06.07.2017. Решење суда - награда стечајном управнику

Дана 06.07.2017. године стечајни судија је донео Решење којим се одређује награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца као и решење којим се одобрава исплата исте.

25.07.2017. Записник о примопредаји - локал БГ

Дана 25.07.2017. године стечајни управник је извршио примопредају кључева од пословног простора на Новом Београду и о томе са Купцем сачинио записник.

31.07.2017. План трошкова август 2017

Дана 31.07.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец август 2017. године.

15.08.2017. Допуна плана трошкова за август 2017

Дана 15.08.2017. године стечајни управник је доставио суду допуну плана трошкова за месец август 2017.

15.08.2017. ЛН 16011 кп.бр. 7830/8

Дана 15.08.2017. године стечајни управник је у РГЗ СКН Пожаревац преузео лист непокретности за кп. бр. 7830/8, где је за имаоца права на објектима уписан стечајни дужник својина приватна, цело право 1/1.

22.08.2017. Повлачење тужбе П-45/2016

Дана 22.08.2017. године након одржаног састанка са правним заступником стечајног дужника, стечајни управник преко заступника поднео суду захтев за повлачење тужбе у предмету П-45/2016. (стечајни дужник је правоснажно окончаним Управним спором пред РГЗ СКН Пожаревац остварио своје право и тиме изгубио правни интерес за вођење парничног поступка).

18.08.2017. Писмо заинтересованости

Дана 18.08.2017. године стечајни управник је примио писмо заинтересованости за куповину парцеле 7830/8 КО Пожаревац односно објекта стојећих на наведеној парцели, од СТР Маја из Пожаревца.

Број предмета: 5. Ст.23/2012

Датум: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге АУТО ЦЕНТАР
МАРКОП ДОО Пожаревац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3400-12187-488081-29641	03.07.2017.	НИБСЛАВ доо	5.020.000,00
Укупно:			5.020.000,00
Укупни приходи:			5.020.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Награда стечајном управнику - јул 2017	05.07.2017.	Мијушковић Жељко	240.493,24
Укупно:			240.493,24
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/2017	31.07.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 08/2017	31.08.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 09/2017	30.09.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			285.493,24

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
01 07 2017	01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
07 07 2017	07.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	5.254,78
10 07 2017	10.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	80,00
17 07 2017	17.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	60,00
26 07 2017	26.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	230,87
01 08 2017	01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Укупно:			6.405,65
Вештачења и процене			
Фимакс 2017	31.08.2017.	Фимакс доо	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2017	31.07.2017.	Пословне књиге	15.000,00
књиговођа 08/2017	31.08.2017.	Пословне књиге	15.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 09/2017	30.09.2017.	Пословне књиге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
Такса за ЛН - 7830/8	15.08.2017.	Мијушковић Жељко	1.291,00
Укупно:			1.291,00

ПДВ			
ПДВ 06-1/2017	01.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.210,00
Укупно:			2.210,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ - продаја јул 2017	31.07.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			158.906,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			444.399,89
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 001

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	142.168,86
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	37,31
Укупно:		37,31

Имовина		
05.07.2017.	НИБСЛАВ доо	5.020.000,00
Укупно:		5.020.000,00

Укупни приливи:		5.020.037,31
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.07.2017.	Мијушковић Жељко	240.493,24
Укупно:		240.493,24

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
10.07.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
07.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	5.254,78
10.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	80,00
17.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	60,00
26.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	230,87
01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Укупно:		6.405,65

Књиговодствене услуге		
10.07.2017.	Пословне књиге	15.000,00
10.07.2017.	Пословне књиге	15.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.500,00
17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.210,00
Укупно:		27.710,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.07.2017.	нлб банка београд	4.569.371,49
Укупно:		4.569.371,49

Укупни одливи:		4.903.980,38
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	258.225,79
---	-------------------