

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.2/2013

Датум израде извештаја: 08.06.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу СТОЛАР, Пирот - у
ликвидацији

Матични број: 17188437

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Милосављевић

Број лиценце: 155-0024

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-188772-58

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	117.420,61
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.911.850,00
6.	Залихе	1.113.452,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	51.041.479,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.684.201,61

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2018. год.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	117.420,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.911.850,00
4.	Залихе	0,00	1.113.452,00
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	51.041.479,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	54.184.201,61

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	117.420,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.911.850,00
4.	Залихе	0,00	1.113.452,00
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	51.041.479,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	54.184.201,61

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	129.150,00	1.782.700,00
3.	Залихе	0,00	0,00	1.113.452,00
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	51.041.479,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	129.150,00	53.937.631,00

Коментар

2. Потраживања: Од закупца пословног простора "Ферохем" из Пирота наплаћено на име закупа у укупном износу од 129.150,00 дин

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	17.164,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	129.150,00			
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	123.930,00	123.930,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.646.314,27	0,00	123.930,00	123.930,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи: Камата од ороченог депозита код АИК банке АД. Београд у износу од 17.081,13 дин. и камата на трансакциони депозит код Комерцијалне банке у износу од 83,14 дин.

2. Наплата потраживања: Од закупца пословног простора "Ферохем" из Пирота наплаћена су потраживања из претходног периода у износу од 129.150,00 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду): Закупцу пословног простора "Ферохем" из Пирота фактурисан је закуп у извештајном периоду у износу од 123.930 дин.

12. Повраћај ороченог депозита: По истеку рока орочења, извршен повраћај ороченог депозита код АИК банке АД. Београд у износу од 2.500.000,00 дин.

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	19.335,00	0,00	0,00	0,00	19.335,00
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	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	19.335,00	0,00	0,00	0,00	19.335,00

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	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	15.180,20	6.505,80	6.505,80	15.180,20	6.505,80
5. Пошта и телефон	404,00	473,00	473,00	404,00	473,00
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	4.440,80	4.440,80	4.440,80	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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
16. Књиговодствене услуге	9.960,00	4.980,00	4.980,00	9.960,00	4.980,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	186.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	126.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	400,91	0,00	0,00	0,00	400,91
19. Административне таксе	3.996,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	3.996,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	277.941,11	111.389,60	111.389,60	2.699.975,00	189.355,71

Коментар

Решењем стечајног судије од 05.04.2018. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце јануар, фебруар и март 2018. год.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 0,00 дин. Обавезе стечајне масе износе 111.389,60 дин.

У извештајном периоду није било исплате трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 199.975,00 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 19.335,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 189.355,71 дин.

У извештајном периоду код Банке Поштанска штедионица АД Београд извршено је орочавање слободних новчаних средстава у износу од 2.500.000,00 дин. са истеком рока орочења 08.05.2018. год.

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

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	3.870.379,20	0,00	0,00	3.870.379,20
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	57.142.690,62	0,00	0,00	57.142.690,62
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	61.013.069,82	0,00	0,00	61.013.069,82

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 26.09.2013. год, и у наставку испитног рочишта одржаног дана 10.10.2013. год.

На крају извештајног периода утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца укупно износе 61.013.069,82 дин. и иста су разврстана на:

- обезбеђена потраживања у износу од 3.870.379,20 дин. и

- 3. исплатни ред у износу од 57.142.690,62 дин.

Није било промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	117.420,61
2.	Укупан прилив		2.646.314,27
3.	Укупан одлив		2.699.975,00
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.	63.759,88

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну код Комерцијалне банке АД. Београд.

Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 117.420,61 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 2.646.314,27 дин. и одливи у укупном износу од 2.699.975,00 дин. Крајње стање на дан 31.03.2018. год. износи 63.759,88 дин.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антанасијевић Миодраг	30.000,00
2.	Пи софт	9.960,00
3.	Адвокат Зорица Митровић	90.000,00
Укупно		129.960,00

Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу Антанасијевић Миодрагу извршена исплата за месеце: јули, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2017. год. у укупном бруто износу од 30.000,00 дин.

- Књиговодственој агенцији "Пи софт" извршена исплата а месеце: јули, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2017. год. у укупном износу од 9.960,00 дин.

- Ангажованим адвокату Зорици Митровић извршена исплата за месеце: јануар, јули, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2017. год. у укупном износу од 90.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63.759,88
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.906.630,00
6. Залихе		1.113.452,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		51.041.479,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		56.625.320,88

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2018. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 56.625.320,88 дин.

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

05.01.2018. Достављен извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период од 01.07.2017. до 30.09.2017. год.

05.02.2018. Дато изјашњење Пореској управи

Пореској управи, Филијали у Алексинцу достављено изјашњење стечајног управника и документација по захтеву Пореске управе, Филијале у Алексинцу, у вези поступка принудне наплате над пореским дужником Фалко ентеријери Сокобања, на имовини која се налази у поседу стечајног дужника.

03.03.2018. Дата допуна изјашњења Пореској управи

Пореској управи, Филијали у Алексинцу достављено допунско изјашњење стечајног управника и документација, у вези поступка принудне наплате над пореским дужником Фалко ентеријери Сокобања, на имовини која се налази у поседу стечајног дужника. Стечајни управник се децидирано изјаснио да је предметна имовина део стечајне масе и да иста не може бити предмет принудног извршења према трећим лицима.

09.03.2018. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Банком Поштанска штедионица АД. Београд закључен уговор о ороченом депозиту на износ од 2.500.000,00 дин. на рок од 60 дана са каматом у висини од 2,50 % на годишњем нивоу.

19.03.2018. Достављен извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период од 01.10.2017. до 31.12.2017. год.

29.03.2018. Достављено изјашњење по закључку стечајног судије од 23.03.2018. год.

Достављено изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 23.03.2018. год. о предузетим радњама у погледу уписа стварних права на непокретностима стечајног дужника.

31.03.2018. Извештаји адвоката

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је извештај о заступању стечајног дужника за фебруар и март 2018. год. који представљају саставни део овог извештаја.

Број предмета: З. Ст.2/2013

Датум: 08.06.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу СТОЛАР, Пирот - у
ликвидацији

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	05.03.2018.	Ферохем	123.930,00
Укупно:			123.930,00
Укупни приходи:			123.930,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
11/1-18	31.01.2018.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.084,30
11/2-18	28.02.2018.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	4.337,20
11/3-18	31.03.2018.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.084,30
Укупно:			6.505,80
Пошта и телефон			
12/1-18	31.01.2018.	Пошта Србије	184,00
12/2-18	28.02.2018.	Пошта Србије	58,00
12/3-18	31.03.2018.	Пошта Србије	231,00
Укупно:			473,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,80
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			4.440,80

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-18	31.01.2018.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
22/2-18	28.02.2018.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
22/3-18	31.03.2018.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Књиговодствене услуге			
23/1-3/18	31.03.2018.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	4.980,00
Укупно:			4.980,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/18	28.02.2018.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
17/18	31.03.2018.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
26/2-18АПР	15.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
26/2-18ЈБ	19.02.2018.	Јавни бележник Драгиша Нешић	6.480,00
26/3-18СКН	21.03.2018.	РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот	10.310,00
Укупно:			17.990,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/408/2018	26.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			111.389,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			111.389,60
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-188772-58
 Комерцијална банка АД. Београд, 205-25501-70
 Војвођанска банка АД. Нови Сад, 355-1111-70
 АИК Банка АД Београд, 105-6-11
 Банка Поштанска штедионица, 908-200001-18

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **2.617.420,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	83,14
05.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.081,13
Укупно:		17.164,27
Наплата потраживања		
12.02.2018.	Ферохем	9.200,00
12.02.2018.	Ферохем	43.050,00
12.02.2018.	Ферохем	42.900,00
12.02.2018.	Ферохем	34.000,00
Укупно:		129.150,00
Повраћај орочених средстава		
05.03.2018.	АИК Банка АД Београд	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00
Укупни приливи:		2.646.314,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
13.02.2018.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	4.337,20
13.02.2018.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	4.337,20
13.02.2018.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	4.337,20
13.02.2018.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.084,30
13.02.2018.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.084,30
Укупно:		15.180,20
Пошта и телефон		
13.02.2018.	Пошта Србије	104,00
13.02.2018.	Пошта Србије	58,00
13.02.2018.	Пошта Србије	115,00
13.02.2018.	Пошта Србије	58,00
13.02.2018.	Пошта Србије	69,00
Укупно:		404,00
Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	480,80
19.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
23.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
09.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.000,00
27.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00

Платни промет		
		Укупно: 4.440,80
Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2018.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
13.02.2018.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
13.02.2018.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
13.02.2018.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
13.02.2018.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
13.02.2018.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
		Укупно: 30.000,00
Књиговодствене услуге		
13.02.2018.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	4.980,00
13.02.2018.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	4.980,00
		Укупно: 9.960,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2018.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
13.02.2018.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
13.02.2018.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
13.02.2018.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
13.02.2018.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
13.02.2018.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
		Укупно: 90.000,00
Административне таксе		
19.02.2018.	Јавни бележник Драгиша Нешић	6.480,00
23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
27.03.2018.	РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот	10.310,00
		Укупно: 17.990,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
Орочење средстава		
09.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	2.500.000,00
		Укупно: 2.500.000,00
		Укупни одливи: 2.699.975,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		2.563.759,88