

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум израде извештаја: 10.12.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПЕРЕРАДУ ЦИНКА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07160321

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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	33.575,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.953,83
6.	Залихе	78.452.195,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	531.871.555,86
10.	Остала имовина	2.325.578,00
Укупно без депозита		612.694.858,55

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 612.694.858,55 динара , а састоји се од :

- готовина 33.575,06 динара
- потраживања од дужника ст. дужника 11.953,83 динара
- залихе 78.452.195,80 динара
- некретнине и опрема 531.871.555,86 динара
- остала имовина 2.325.578,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.575,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.953,83
4.	Залихе	0,00	78.452.195,80
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	531.871.555,86
8.	Остала имовина	0,00	2.325.578,00
Укупно		0,00	612.694.858,55

Коментар

У извештајном периоду није накнадно пронађена имовина стечајног дужника.

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	33.575,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.953,83
4.	Залихе	0,00	78.452.195,80
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	531.871.555,86
8.	Остала имовина	0,00	2.325.578,00
Укупно		0,00	612.694.858,55

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине 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	11.953,83
3.	Залихе	0,00	0,00	78.452.195,80
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	531.871.555,86
7.	Остала имовина	0,00	0,00	2.325.578,00
Укупно		0,00	0,00	612.661.283,49

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

Продаја имовине заказана за 12.04.2018. године и иста подељена у 4 целине .

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)	7.194.535,00		7.194.535,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.194.535,00	0,00	7.194.535,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду оставрен прилив новчаних средстава у износу од 7.194.535,00 динара и то:

-продајна документација -Налчић Душан 18.000,00 динара
-Чолић Сретен 18.000,00 динара
-Метал Рециклажа 18.000,00 динара
-МИНЕКО ПЛУС 30.000,00 динара
-НЕБОС 42.000,00 динара

Укупно : 126.000,00 динара

-депозит за Целину 4. МИНЕКО ПЛУС 7.068.535,00 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	780.780,00	0,00	399.400,00	1.180.180,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.520.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.670.500,00
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	2.751.280,00	150.000,00	549.400,00	1.180.180,00	2.120.500,00

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	106.779,00	15.000,00	15.000,00	0,00	121.779,00
2. Електрична енергија	5.762.700,03	530.000,00	455.197,08	0,00	6.217.897,11
3. Комуналне услуге	8.915,00	60.000,00	0,00	0,00	8.915,00
4. Гориво и мазиво	156.740,00	18.000,00	18.000,00	0,00	174.740,00
5. Пошта и телефон	36.009,00	4.500,00	4.500,00	0,00	40.509,00
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	1.000,00	802,00	802,00	0,00
9. Премија осигурања	440.316,85	62.827,32	62.827,32	0,00	503.144,17
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.474.392,00	1.419.580,80	1.407.456,00	0,00	5.881.848,00
12. Вештачења и процене	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	160.370,00	0,00	0,00	0,00	160.370,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	6.633.706,00	208.884,00	208.884,00	0,00	6.842.590,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.820,00	0,00	3.820,00
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	18.000,00	217.600,00	217.600,00	0,00	235.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	262.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	312.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.328.427,88	2.755.392,12	2.609.086,40	802,00	21.936.712,28

Коментар
Трошкови стечајног поступка

На почетку извештајног периода неизмирани трошкови стечајног поступка износ од 2.751.280,00 динара. Одобрени и стварни трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износ од 150.000,00 динара.

У извештајном периоду блокадом рачуна Привредног суда у Ваљеву у судском поступку П-249/16 наплаћени судски трошкови у износу од 1.180.180,00 динара.

Стварни судски трошкови увећани за износ од 399.400,00 динара.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износ од 2.120.500,00 динара.

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

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износ од 19.328.427,88 динара. Одобрени трошкови стечајне масе у извештајном периоду у износу од 2.755.392,12, а стварне обавезе стечајне масе износе 2.609.086,40 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износ од 802,00 динара - провизија банке .

Осигурање имовине на период од 1 година Компанија Дунав Београд, Филијала Шабац,

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 21.936.712,28 динара

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	951.571.899,24	0,00	0,00	951.571.899,24
2. I исплатни ред	280.321,69	0,00	0,00	280.321,69
3. II исплатни ред	851.918,91	0,00	0,00	851.918,91
4. III исплатни ред	4.973.346.539,06	0,00	0,00	4.973.346.539,06
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.926.050.678,90	0,00	0,00	5.926.050.678,90

Коментар

Утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца у износу од 5.926.050.678,90 динара и иста су разврстана у исплатне редове.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	33.575,06
2.	Укупан прилив		7.194.535,00
3.	Укупан одлив		1.180.982,00
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.	6.047.128,06

Коментар

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну износ од 33.575,06 динара

У извештајном периоду остварен прилив новчаних средстава у износу од 7.194.535,00 динара , а одлив новчаних средстава у износу од 1.180.982,06 динара.

Прилив новчаних средстава остварен од продајне документације , и од уплаћеног депозита за Целину 4.

На крају извештајног периода стање новчаних средстава износ од 6.047.128,06 динара.

36 // 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

На почетку и на крају извештајног периода стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миленко Белензада	0,00
2.	Мирјана Пеић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Уговор о делу - за извештајни период:

-два радника -нето појединачно по раднику 22.000,00 динара

-припадајући порези и доприноси - 25.628,00 динара

Није било исплата у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.047.128,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.953,83
6. Залихе		78.452.195,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		531.871.555,86
10. Остала имовина		2.325.578,00
Укупно без депозита		618.708.411,55

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 618.708.411,55 динара , а састоји се од :

- готовина 6.047.128,06 динара
-потраживања од дужника ст. дужника 11.953,83 динара
-залихе 78.452.195,80 динара
-некретнине и опрема 531.871.555,86 динара
-остала имовина 2.325.578,00 динара

Продаја имовине стечајног дужника заказана за 12.04.2018. године и иста груписана у 4 целине .

У извештајном периоду објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника , а о продаји имовине обавештени Суд, различити повериоци и одбор поверилаца појединачно. До израде извештаја нико није уложио проговор на начин продаје .

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

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум: 10.12.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ ЦИНКА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-03/18	15.03.2018.	Налчић Душан	18.000,00
03-03/18	29.03.2018.	ЧОЛИЋ СРЕТЕН	18.000,00
04-03/18	30.03.2018.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА	18.000,00
05-03/18	30.03.2018.	МИНЕКО ПЛУС	30.000,00
01-03/18	12.03.2018.	НЕБОС	42.000,00
3-18	30.03.2018.	МИНЕКО ПЛУС	7.068.535,00
Укупно:			7.194.535,00

Укупни приходи: 7.194.535,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1-100	10.01.2018.	Привредни суд Ваљево	399.400,00
Укупно:			399.400,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1-001	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	50.000,00
2-010	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	50.000,00
3-101	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 549.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-0220	31.01.2018.	ПАПИРУС	3.000,00
2-200	28.02.2018.	ПАПИРУС	6.000,00
3-020	31.03.2018.	ПАПИРУС	6.000,00
Укупно:			15.000,00

Електрична енергија			
1-0300	31.01.2018.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	155.304,22
2-30	28.02.2018.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	150.673,34
3-030	31.03.2018.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	149.219,52
Укупно:			455.197,08

Гориво и мазиво			
1-0400	31.01.2018.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	6.000,00
2-300	28.02.2018.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	6.000,00
3-040	31.03.2018.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	6.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			18.000,00

Пошта и телефон			
1-0500	31.01.2018.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
2-400	28.02.2018.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
3-050	31.03.2018.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
			Укупно:
			802,00

Премија осигурања			
1-0600	31.01.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
2-500	28.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
3-060	31.03.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
			Укупно:
			62.827,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1-0700	31.01.2018.	SECURITAC SERVIS	484.790,40
2-60	28.02.2018.	SECURITAC SERVIS	437.875,20
3-070	31.03.2018.	SECURITAC SERVIS	484.790,40
			Укупно:
			1.407.456,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-070	31.01.2018.	Белензада Миленко	22.000,00
1-72	31.01.2018.	Пеић Мирјана	22.000,00
1-73	31.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.628,00
2-71	28.02.2018.	Белензада Миленко	22.000,00
2-72	28.02.2018.	Пеић Мирјана	22.000,00
2-73	28.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.628,00
3-81	31.03.2018.	Белензада Миленко	22.000,00
3-72	31.03.2018.	Пеић Мирјана	22.000,00
3-73	31.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.628,00
			Укупно:
			208.884,00

Књиговодствене услуге			
2-8	28.02.2018.	Књиговодствена агенција Весна Јеремић	15.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-80	31.01.2018.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
2-90	28.02.2018.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
3-80	31.03.2018.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
2-101	28.02.2018.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	3.000,00
2-0802	08.02.2018.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	820,00
Укупно:			3.820,00

Трошкови оглашавања			
3-911	31.03.2018.	Политика	142.800,00
3-922	31.03.2018.	Вечерње новости	74.800,00
Укупно:			217.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
3-1010	31.03.2018.	Историјски архив	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.609.086,40
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.158.486,40
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2817550101013-61

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	33.575,06
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.03.2018.	Налчић Душан	15.000,00
23.03.2018.	Налчић Душан	3.000,00
29.03.2018.	ЧОЛИЋ СРЕТЕН	18.000,00
30.03.2018.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА	18.000,00
30.03.2018.	МИНЕКО ПЛУС	30.000,00
12.03.2018.	НЕБОС	42.000,00
30.03.2018.	МИНЕКО ПЛУС	7.068.535,00
Укупно:		7.194.535,00

Укупни приливи:		7.194.535,00
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.01.2018.	Привредни суд Ваљево	33.175,06
12.03.2018.	Привредни суд Ваљево	42.000,00
15.03.2018.	Привредни суд Ваљево	15.000,00
23.03.2018.	Привредни суд Ваљево	3.000,00
29.03.2018.	Привредни суд Ваљево	18.000,00
30.03.2018.	Привредни суд Ваљево	278.824,94
30.03.2018.	Привредни суд Ваљево	306.175,06
30.03.2018.	Привредни суд Ваљево	84.604,94

Судски трошкови		
30.03.2018.	Привредни суд Ваљево	399.400,00
Укупно:		1.180.180,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,00
30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		802,00

Укупни одливи:		1.180.982,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		6.047.128,06
---	--	---------------------