

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Параћин - у стечају

Матични број: 07176767

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-1279

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000465-79

2) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

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	1.583.676,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.141,18
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.537.027,98
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.181.156,25
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.319.001,59</b>

#### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.583.676,18 динара

2) потраживања стечајног дужника у износу од 17.141,18 динара

3) удели или акције код других лица у износу од 1.537.027,98 динара

4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 16.181.156,25 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 19.319.001,59 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.583.676,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.141,18
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.537.027,98
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	16.181.156,25
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.319.001,59</b>

### Коментар

У току извештајног периода није дошло је до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	1.583.676,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.141,18
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.537.027,98
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	16.181.156,25
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.319.001,59</b>

### Коментар

У току извештајног периода 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	17.141,18
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.537.027,98
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	16.181.156,25
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.735.325,41</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по основу продаје.

**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
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 току извештајног периода није дошло до готовинског прилива по било ком основу.

**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	520.489,60	0,00	0,00	0,00	520.489,60
2. Судски трошкови	0,00	79.254,00	79.254,00	79.254,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	329,53	0,00	0,00	0,00	329,53
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
<b>Укупно</b>	<b>520.819,13</b>	<b>79.254,00</b>	<b>79.254,00</b>	<b>79.254,00</b>	<b>520.819,13</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.476,40	0,00	0,00	0,00	1.476,40
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.804,00	12.500,58	12.500,58	10.721,43	6.583,15
5. Пошта и телефон	1.568,00	600,00	600,00	1.568,57	599,43
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	2.715,26	2.695,26	2.695,26	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	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	210,00	0,00	0,00	210,00	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	343.637,60	285.000,00	285.000,00	348.340,60	280.297,00
16. Књиговодствене услуге	220.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	78.250,00	78.250,00	0,00	78.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00
20. ПДВ	121.033,00	0,00	0,00	121.033,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.068.729,00</b>	<b>444.555,84</b>	<b>444.535,84</b>	<b>490.058,86</b>	<b>1.023.205,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 79.254,00 динара, и то:  
-судски трошкови у износу од 79.254,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 444.535,84 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 12.500,58 динара
- пошта и телефон у износу од 600,00 динара
- платни промет у износу од 2.695,26 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
--------------	---	--	--	--	---

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 285.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динар
- накнаде за заступање у износу од 78.250,00 динара
- административне таксе у износу од 5.490,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.513.752,79	0,00	0,00	1.513.752,79
4. III исплатни ред	535.840.874,42	0,00	0,00	535.840.874,42
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	392.794.924,35	0,00	0,00	392.794.924,35
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>930.149.551,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.149.551,56</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.583.676,18
2.	Укупан прилив		-12.500,00
3.	Укупан одлив		556.812,86
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.	1.014.363,32

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018.год. износи 1.583.676,18 динара.

У току извештајног периода дошло је до (преноса) исплате новчаних средстава кроз благајну у укупном износу од 12.500,00 динара, и одлива у износу од 556.812,86 динара, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018.године 1.014.363,32 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		12.500,00
3.	Укупан одлив		12.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 12.500,00 динара и одлива у истом износу, тако да је крајње 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.	Љубиша Перовић ПР, стечајни управник	130.000,00
2.	Зоран Гајић	218.340,60
<b>Укупно</b>		<b>348.340,60</b>

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.014.363,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.141,18
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.537.027,98
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		16.181.156,25
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.749.688,73</b>

#### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.014.363,32 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 17.141,18 динара
- 3) удели или акције код других лица у износу од 1.537.027,98 динара
- 4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 16.181.156,25 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 18.749.688,73 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

### 03.01.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2017. године

### 15.01.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за исплату допуне стварно насталих трошкова за месец децембар 2017. године

### 17.01.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за месец новембар 2017. године

### 17.01.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трпшкова за месец децембар 2017. године

### 17.01.2018. Пресуда Привредног суда

Пресуда Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 3.П.179/2017 од 13.12.2017. године

### 31.01.2018. Решење

Решење Привредног суда у Крагујевцу којим се одобрава допуна стварно насталих трошкова за месец децембар 2017. године

### 31.01.2018. Привредни суд

Привредном суду у Крагујевцу-Доказ о уплати судске таксе Псол. бр. П-52/2018 од 18.01.2018. године

### 31.01.2018. Привредни суд

Привредном суду-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017.-31.12.2017. године

### 02.02.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2018. године

### 13.02.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јануар 2018. године.

### 22.02.2018. Привредни суд

Позив за рочиште за главну распрау за 06.03.2018.године, посл. бр. 3.П.52/2018 од 21.02.2018. године.

### 02.03.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2018.године.

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Параћин - у стечају

**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>Судски трошкови</b>			
01/18-судски трошкови П-52/2018	01.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	79.254,00
			<b>Укупно: 79.254,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 79.254,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
01/18-гориво и мазиво	01.01.2018.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	5.999,43
02/18-гориво и мазиво	01.02.2018.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	6.501,15
			<b>Укупно: 12.500,58</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
01/18-пошта и телефон	01.01.2018.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	150,00
02/18 пошта	01.02.2018.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	335,00
03/18 пошта и тел.	01.03.2018.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	115,00
			<b>Укупно: 600,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	108,93
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	71,33



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.020,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.695,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18-бруто зараде по уговору о делу	01.01.2018.	Гајић Зоран	55.000,00
01/18-бруто зараде по уговору о делу-1	01.01.2018.	Перовић Љубиша	40.000,00
02/18 зарада	01.02.2018.	Гајић Зоран	55.000,00
02/18 зарада.	01.02.2018.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
03/18 сар су	01.03.2018.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
03/18 адм.радник	01.03.2018.	Гајић Зоран	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/18-књиговодствене услуге	01.01.2018.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
02/18 књиг.услуге	01.02.2018.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
03/18 књиг.услуге	01.03.2018.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/18 накнада за заступање	01.03.2018.	адв.Весна Томић Живановић	78.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.250,00</b>

Административне таксе			
02/18-административне таксе	01.02.2018.	ЈАВНИ БЛЕЖНИК НЕГОВАН АНТИЋ	2.160,00
02/18-административне таксе-1	01.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.130,00
02/18-административна такса	01.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.490,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>444.535,84</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>523.789,84</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7154-51  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33777-13  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390101927-21  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390102927-28  
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000465-79  
Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>1.583.676,18</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	79.254,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.254,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.01.2018.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	4.501,36
19.01.2018.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	220,64
14.02.2018.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	5.999,43
<b>Укупно:</b>		<b>10.721,43</b>

Пошта и телефон		
19.01.2018.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	1.568,00
14.02.2018.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	0,57
<b>Укупно:</b>		<b>1.568,57</b>

Платни промет		
12.01.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	108,93
19.01.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	185,00
29.01.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	71,33
30.01.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.020,00
31.01.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
01.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	30,00
13.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	230,00
14.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	60,00
19.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	30,00
21.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
23.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	340,00
28.02.2018.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 2.695,26</b>

Дневнице и путни трошкови		
19.01.2018.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	210,00
		<b>Укупно: 210,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2018.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
19.01.2018.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
30.01.2018.	Гајић Зоран	54.585,15
30.01.2018.	Гајић Зоран	54.585,15
30.01.2018.	Гајић Зоран	54.585,15
21.02.2018.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	10.000,00
21.02.2018.	Перовић Љубиша	40.000,00
23.02.2018.	Гајић Зоран	54.585,15
		<b>Укупно: 348.340,60</b>

Административне таксе		
01.02.2018.	ЈАВНИ БЛЕЖНИК НЕГОВАН АНТИЋ	2.160,00
13.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.130,00
19.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
		<b>Укупно: 5.490,00</b>

ПДВ		
12.01.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,ПОРЕСКА УПРАВА,РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ,ЕКСПОЗИТУРА ВАРВАРИН	121.033,00
		<b>Укупно: 121.033,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>569.312,86</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>1.014.363,32</b>
---	---------------------