

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА ХЛЕБА
И МЛЕКА Врање - у стечају

Матични број: 07137346

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-225219-36

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	891.302,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.198.755,80
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	146.135,20
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.793.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		201.030.093,67

Коментар

Биланс из претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	891.302,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.198.755,80
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	146.135,20
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.793.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	201.030.093,67

Коментар

У овом периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или 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	891.302,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.198.755,80
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	146.135,20
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.793.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	201.030.093,67

Коментар

У овом периоду није било умањења имовинског стања 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	594.262,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	146.135,20
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	594.262,00
				199.544.529,00

Коментар

У овом периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	419,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	594.262,00			
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			
Укупно		594.681,66	0,00	0,00	0,00

26 // 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 предуја за покретање стечаја	540.662,22	0,00	0,00	540.662,22
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	545.662,22	110.000,00	110.000,00	55.000,00	600.662,22

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	1.000,00	1.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	67.147,20	752.917,08	0,00	820.064,28

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
3. Комуналне услуге	174.972,32	40.000,00	17.480,44	0,00	192.452,76
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.222,00	1.222,00	0,00
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	4.500,00	3.125,53	3.125,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.195,00	48.195,00	48.195,00	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	218.342,00	657.000,00	655.026,00	655.026,00	218.342,00
16. Књиговодствене услуге	192.000,00	36.000,00	72.000,00	0,00	264.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	30.219,58	3.000,00	1.200,00	1.200,00	30.219,58
25. Тарифа АЛСУ	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	84.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	724.681,10	830.695,00	1.594.166,05	709.768,53	1.609.078,62

Коментар

5-Накнада трошкова стечајног управника- Одобрени трошкови за јануар 2018.г. 10.000,00 динара, фебруар и март 2018.г. по 35.000,00 динара. Неисплаћени а одобрени трошкови из претходног периода 5.000,00 динара. Настали трошкови су 80.000,00 динара, а плаћени трошкови 55.000,00 динара.

У извештајном периоду (01-03.2018) Одобрени трошкови 940.695,00 динара, настали трошкови 1.637.018,85 динара од тога 685.769,88 динара односи се на тачку 2. Обавезе стечајне масе за електричну енергију, односи се на рачуне из 2016. године., као и тачка 16. Обавезе стечајне масе за књиговодствене услуге 72.000,00 динара од тога 36.000,00 динара насталих у претходном периоду тачније за четврти квартал 2017. године. Плаћени трошкови 764.768,53 динара и неисплаћени трошкови на крају периода укупно (трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе) 2.142.593,64 динара.

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	30.311.334,99	0,00	0,00	30.311.334,99
3. II исплатни ред	669.590,75	0,00	0,00	669.590,75
4. III исплатни ред	76.113.890,69	0,00	0,00	76.113.890,69
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. 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	107.094.816,43	0,00	0,00	107.094.816,43

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	891.302,67
2. Укупан прилив		593.459,66
3. Укупан одлив		763.546,53
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.	721.215,80

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		1.222,00
3. Укупан одлив		1.222,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ивона Томић	109.170,00
2. Драгана Ђорђевић	109.170,00
3. Милан Милосављевић	109.170,00
4. Милош Спасић	81.879,00
5. Љубиша Митић	81.879,00
6. Сениша Томић	81.879,00
7. Дејан Петровић	81.879,00
Укупно	655.026,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		721.215,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.604.493,80
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		146.135,20
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		195.793.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		200.265.744,80

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тромесечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

- Урађен периодични извештај за претходни период и планови за наредни период,
- Испостављање фактура и других обрачуна за имовину(порез на имовину, закуп имовине и сл.)
- Пријем поште, достава књиговодственој агенцији и обрада документације.
- Достава бившим запосленима разних потврда и образаца. Повезивање радног стажа из ранијег периода.
- Израда месечних планова и достављање стечајном судији.
- Пријем судских решења и позива,
- Одлазак на судска рочишта у Лесковцу и Врању.
- Обилазак имовине стечајног дужника са потенцијалним закупцима.
- Пријем поште, достава обавештења дужницима стечајног дужника. Наплата потраживања.
- Сређивање и обрада документације ради наплате потраживања, пријава потраживања у стечају /дужник Заваривач Врање).
- Исплата насталих трошкова. Осигурање имовине од основних ризика код "Сава Осигурања "а.д.о Београд.
- Редован обилазак имовине стечајног дужника и контрола службе обезбеђења.

- Привредни апелациони суд је Решењем Пвж.654/16 од 02.11.2016. године укинуо решење и предмет вратио првостепеном суду .
- Суд је донео решење о банкротству 21.09.2017. године. Решење је постало правоснажно 27.10.2017.године.
- Припрељена документација и урађени годишњи финансијски извештаји за 2017. годину.
- У току је процена целокупне имовине стечајног дужника.
- Испостављање рачуна, наплата потраживања и сл.
- У току је судски спор по тужби ЈП Путеви Србије из Београда. Предмет је пребачен из Београда у Привредни суд Лесковац.
- Остале свакодневне активности у стечајном поступку

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА ХЛЕБА И МЛЕКА Врање - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн/02-18	28.02.2018.	Бане-ММ	15.000,00
пн/03-18	31.03.2018.	Бане-ММ	15.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
т/01-18	05.01.2018.	Бане-ММ	10.000,00
т/02-18	25.01.2018.	Бане-ММ	35.000,00
т/03-18	28.03.2018.	Бане-ММ	35.000,00
			Укупно:
			80.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км/03-2018	16.01.2018.	Хан превоз	1.000,00
			Укупно:
			1.000,00
Електрична енергија			
02/2016	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	66.810,36
06/2016	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	68.581,92
07/2016	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	68.581,92
10/2016	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	68.581,92
01/2016	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	66.960,36
03/2016	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	68.581,92
04/2016	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	68.431,92
05/2016	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	68.431,92
09/2016	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	68.581,92
11/2016	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	68.581,92
испр/2016	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	3.643,80
Е/11-2015	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	66.810,36
Е11-2015-090	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	336,84
			Укупно:
			752.917,08

Комуналне услуге			
62-555-0100848	01.01.2018.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ	1.052,59
54-555-0100848	01.01.2018.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ	1.667,50
54-555-0100847	01.01.2018.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ	208,76
55-555-0100848	01.01.2018.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ	1.667,04
52-555-0100847	01.01.2018.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ	1.042,30
52-555-0100848	01.01.2018.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ	5.419,59
53-555-0100848	01.01.2018.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ	1.459,52
53-555-0100847	01.01.2018.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ	208,65
48	01.01.2018.	Ј.П. Нови Дом	393,73
112	01.01.2018.	Ј.П. Нови Дом	393,73
179	01.01.2018.	Ј.П. Нови Дом	393,73
313	01.01.2018.	Ј.П. Нови Дом	393,73
243	01.01.2018.	Ј.П. Нови Дом	393,73
137	30.03.2018.	Ј.П. Нови Дом	393,73
53	28.02.2018.	Ј.П. Нови Дом	393,73
66-555-0100848	31.03.2018.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ	1.998,38
Укупно:			17.480,44

Пошта и телефон			
Птт-03/2018	30.03.2018.	Пошта	1.222,00
Укупно:			1.222,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.125,53
Укупно:			3.125,53

Премија осигурања			
О/02-2018	14.02.2018.	Сава осигурање адо Београд	48.195,00
Укупно:			48.195,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31-01/18	25.01.2018.	Томић Ивона	36.390,00
32-01/18	25.01.2018.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
33-01/18	25.01.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.390,00
34-01/18	25.01.2018.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
35-01/18	25.01.2018.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	27.293,00
36-01/18	25.01.2018.	МИТИЋ ЉУБИША	27.293,00
37-01/18	25.01.2018.	Спасић Милош	27.293,00
31-02/2018	28.02.2018.	Томић Ивона	36.390,00
32-02/2018	28.02.2018.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
33-02/2018	28.02.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.390,00
34-02/2018	28.02.2018.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
35-02/2018	28.02.2018.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	27.293,00
36-02/2018	28.02.2018.	МИТИЋ ЉУБИША	27.293,00
37-02/2018	28.02.2018.	Спасић Милош	27.293,00
37-03/2018	31.03.2018.	Спасић Милош	27.293,00
36-03/2018	31.03.2018.	МИТИЋ ЉУБИША	27.293,00
35-03/2018	31.03.2018.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	27.293,00
34-03/2018	31.03.2018.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
33-03/2018	31.03.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.390,00
32-03/2018	31.03.2018.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
31-03/2018	31.03.2018.	Томић Ивона	36.390,00
Укупно:			655.026,00

Књиговодствене услуге			
к/10-2017	01.01.2018.	Марк систем	12.000,00
к/11-2017	01.01.2018.	Марк систем	12.000,00
к/12-2017	01.01.2018.	Марк систем	12.000,00
к/01-2018	31.01.2018.	Марк систем	12.000,00
к/02-2018	28.02.2018.	Марк систем	12.000,00

Књиговодствене услуге			
к/03-2018	31.03.2018.	Марк систем	12.000,00
Укупно:			72.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Апр/2018	21.02.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4/12/569/2017	01.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4/13/165/2017	01.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.594.166,05
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.704.166,05
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-205842-52
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225219-36

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	891.302,67
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	419,66
Укупно:		419,66

Наплата потраживања		
08.01.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	298.537,00
29.01.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	295.725,00
Укупно:		594.262,00

Укупни приливи:		594.681,66
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2018.	Бане-ММ	10.000,00
25.01.2018.	Бане-ММ	10.000,00
28.03.2018.	Бане-ММ	25.000,00
28.03.2018.	Бане-ММ	5.000,00
28.03.2018.	Бане-ММ	5.000,00
Укупно:		55.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2018.	Хан превоз	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Пошта и телефон		
30.03.2018.	Пошта	1.222,00
Укупно:		1.222,00
Платни промет		
30.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	3.125,53
Укупно:		3.125,53
Премија осигурања		
14.02.2018.	Сава осигурање адо Београд	48.195,00
Укупно:		48.195,00
Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2018.	Томић Ивона	36.390,00
05.01.2018.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
05.01.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.390,00
05.01.2018.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
05.01.2018.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	27.293,00
05.01.2018.	МИТИЋ ЉУБИША	27.293,00
05.01.2018.	Спасић Милош	27.293,00
25.01.2018.	Томић Ивона	36.390,00
25.01.2018.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
25.01.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.390,00
25.01.2018.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
25.01.2018.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	27.293,00
25.01.2018.	МИТИЋ ЉУБИША	27.293,00
25.01.2018.	Спасић Милош	27.293,00
22.03.2018.	Томић Ивона	36.390,00
22.03.2018.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
22.03.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.390,00
22.03.2018.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
22.03.2018.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	27.293,00
22.03.2018.	МИТИЋ ЉУБИША	27.293,00
22.03.2018.	Спасић Милош	27.293,00
Укупно:		655.026,00
Остали трошкови стечајне масе		
21.02.2018.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		764.768,53
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		721.215,80