

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 30.01.2020.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

Матични број: 17100157

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	742.673,73
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	541.464,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.635.941,29
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	110.362.358,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		115.740.973,02

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.10.2018. године по структури из табеле, у укупном износу од 115.740.973,02 динара.

Позиција 9.- Некретнине, постројења и опрема по структури:

- зграде и постројења105.827.618,00 дин.

- земљиште.....4.534.740,00 дин.

УКУПНО: 110.362.358,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	742.673,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
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	110.362.358,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	112.740.973,02

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно повећане 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	742.673,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
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	110.362.358,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	112.740.973,02

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу излучних права или преноса без накнаде.

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	1.635.941,29
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	0,00	0,00	110.362.358,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	111.998.299,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед 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
1.	Камате и други финансијски приходи	35.297,70			
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)	812.196,00	0,00	812.196,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	969.866,84		969.866,84	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.817.360,54	0,00	1.782.062,84	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 1.817.360,54 динара следеће структуре: (без прилива по основу орочења).

- * Прилив по основу камате35.297,70 динара
- * Прилив по основу рачуна за закупа 812.196,00 динара,
- * Прилив по основу рачуна за преф. тр.ел. енергије закупцу969.866,84 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	25.633,52	25.633,52	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	760.000,00	0,00	150.000,00	0,00	910.000,00
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	1.570.000,00	120.000,00	265.633,52	145.633,52	1.690.000,00

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	2.200,00	7.500,00	3.868,80	6.068,80	0,00
2. Електрична енергија	88,81	979.000,00	969.866,84	969.866,84	88,81
3. Комуналне услуге	1.380,00	345,00	0,00	0,00	1.380,00
4. Гориво и мазиво	31.000,00	29.707,00	26.500,00	26.050,00	31.450,00
5. Пошта и телефон	9.000,42	7.500,00	5.751,00	5.022,00	9.729,42
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	7.500,00	9.151,94	9.151,94	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	65.447,00	129.168,00	119.469,00	103.003,00	81.913,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	143.019,00	143.018,35	143.018,35	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	9.000,00	6.000,00	4.500,00	8.000,00	5.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	138.116,23	1.399.739,00	1.372.125,93	4.860.180,93	150.061,23

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.10.2018. до 31.12.2018. године износили су 120.000,00 динара док су стварно настали трошкови 115.633,52 динара.

Структура стварно насталих трошкова стечајног поступка је прелиминарна награда повереника стечајног управника по решењу суда у износу од 90.000,00 динара за период од 01.10. до 31.12.2018. године и стварно настали судски трошкови у укупном износу од 725.633,52 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износили су 790.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 1.0372.125,93 динара, док су

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

одобрени трошкови 1.399.739,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду (без орочених средстава) износили су 1.360.180,93 динара.

Структура плаћених трошкова у извештајном периоду је:

Поз.бр. 2- Електрична енергија , износ од 969.866,84 динара , по месечним рачунима , износ који се префактурише и плаћа од стране закупца Нетикс доо.

Поз.бр. 15. - У извештајном периоду исплаћена је накнада по основу уговора о делу и то:

* Ангажованом стручном лицима, сараднику повереника, укупно 1 лице , за период од 01.09.2018. године до 30.11.2018.године.

Укупне исплате по основу уговора о делу износили су у извештајном периоду 103.003,00 динара. Неизмирене обавезе по основу уговора о делу на крају извештајног периода износили су 81.913,00 динара и односе се на неизмирену нето зараде ангажованом лицима (Крстић Емилија) за 12.месец 2018.године и порези и доприноси за 11.месец 2018.године.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара а трошкова адвокатских услуга 20.000,00 динара.

Остали трошкови се односе на трошкове ПДВ-а, трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, платног промета идр.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 31.12.2018.године износили су 150.061,23 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	12.840.494,92	0,00	0,00	12.840.494,92
3. II исплатни ред	91.607,34	0,00	0,00	91.607,34
4. III исплатни ред	237.452.193,38	0,00	0,00	237.452.193,38
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	250.384.295,64	0,00	0,00	250.384.295,64

Коментар

Укупно утврђене обавезе на рочишту одржаном 26.04.2016.године и 02.06.2016. године износе 250.384.295,64 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.284.137,73
2.	Укупан прилив		4.817.360,54
3.	Укупан одлив		5.005.814,45
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)	31.12.2018.	1.095.683,82

Коментар

Стање на дан 31.12.2018. године на рачуну код Банка Интеса АД Београд износило је 1.095.683,82 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгана Брујић	22.880,00
2.	Емилија Крстић	51.480,00
Укупно		74.360,00

Коментар

Ангажованом лицу Драгани Брујић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.09.2018. до 30.09.2018. године, (укупно 1 месец) уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 22.880,00 динара плус порези и доприноси 13.322,00 динара, укупно 36.202,00 динара.

Ангажованом лицу Емилији Крстић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.10.2018. до 30.11.2018. године, (укупно 2 месеци) уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 51.480,00 динара плус порези и доприноси 15.321 динара, укупно 66.801,00 динара.

Напомена: износ од 14.655,00 динара колики је износ пореза и доприноса на мин.зараду за 11.месец, није исплаћен у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		554.219,82
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		541.464,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.635.941,29
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		110.362.358,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		116.052.519,11

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018.године у износу од 116.052.519,11 динара.

На изводима са текућег рачуна стечајног дужника уочава се техничка грешка банке, где уместо Термопластика у стечају, стоји назив Термопластика рачун боловања у реструктурирању. Banci Intesa, код које је отворен текући рачун, указано је на ову неправилност.

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

31.12.2018. Редовне активности у овој фази стечајног поступка

Израда месечних планова трошкова и њихова достава на сагласност након добијања одобрења од стране АЛСУ као стечајног управника, консултације са адвоката у вези парничних поступака који су у току, комуникација са закупцом у вези фактурисања трошкова закупа и утрошене ел.енергије, идр.

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 30.01.2020.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20/18	05.10.2018.	Нетикс	270.732,00
21/18	05.11.2018.	Нетикс	270.732,00
24/18	14.12.2018.	Нетикс	270.732,00
Укупно:			812.196,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
19/18	05.10.2018.	Нетикс	261.728,82
22/18	06.11.2018.	Нетикс	312.075,72
23/18	14.12.2018.	Нетикс	396.062,30
Укупно:			969.866,84
Укупни приходи:			1.782.062,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1710-47/18	17.10.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	4.448,52
ИИ-72/18	30.10.2018.	Привредни суд Краљево	16.485,00
ИИ-72/18-Т	30.10.2018.	НБС	4.700,00
Укупно:			25.633,52
Прелиминарна награда ст. управника			
101112ПН-47/18	31.12.2018.	АЛСУ Београд	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
окт-дец 2018/NT	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			265.633,52

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18-001-98	13.12.2018.	Зебраком	3.868,80
Укупно:			3.868,80
Електрична енергија			
ЕЕ8/18	16.10.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	261.728,82
ЕЕ09-47/18	05.11.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	312.075,72
ЕЕ10-47/18	18.12.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	396.062,30

Електрична енергија			
			Укупно:
			969.866,84

Гориво и мазиво			
101112ТГ-47/18	31.12.2018.	Глигоријевић Марина	26.500,00
			Укупно:
			26.500,00

Пошта и телефон			
10птт-47/18	02.10.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	72,00
1011ПТТ-47/18	30.11.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	450,00
101112ТМТ-47/18	31.12.2018.	Теленор	4.500,00
101112ПТТ-47/18	31.12.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	729,00
			Укупно:
			5.751,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	722,86
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.085,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.955,70
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	876,25
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.027,13
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
			Укупно:
			9.151,94

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕК10-47/18	31.10.2018.	Крстић Емилија	41.633,00
ЕК11-47/18	30.11.2018.	Крстић Емилија	39.823,00
ЕК12-47/18	31.12.2018.	Крстић Емилија	38.013,00
			Укупно:
			119.469,00

Књиговодствене услуге			
КУ10-47/18	15.10.2018.	ЛИД ЦО	10.000,00
КУ1011-47/18	30.11.2018.	ЛИД ЦО	20.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ат10-47/18	31.10.2018.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
АТ11-47/18	30.11.2018.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
ТА12-47/18	31.12.2018.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

ПДВ			
ОЗПДВ-47/18	05.10.2018.	МФ Пореска управа	143.018,35
			Укупно:
			143.018,35

Остали трошкови стечајне масе			
101112ОТ-47/18	30.12.2018.	Телеком Србија ад	4.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.372.125,93
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.637.759,45
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92
АИК Банка ад, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	4.284.137,73
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
17.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.842,78
21.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.454,92
Укупно:		35.297,70

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2018.	Нетикс	270.732,00
06.11.2018.	Нетикс	270.732,00
17.12.2018.	Нетикс	270.732,00
Укупно:		812.196,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2018.	Нетикс	261.728,82
06.11.2018.	Нетикс	312.075,72
17.12.2018.	Нетикс	396.062,30
Укупно:		969.866,84

Повраћај орочених средстава		
17.10.2018.	АИК Банка ад	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	4.817.360,54
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.10.2018.	НБС	4.700,00
30.10.2018.	Привредни суд Краљево	16.485,00
17.10.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	4.448,52
Укупно:		25.633,52

Прелиминарна награда ст. управника		
27.11.2018.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
27.11.2018.	АЛСУ Београд	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.11.2018.	Шир кан	2.200,00
13.12.2018.	Зебраком	3.868,80
Укупно:		6.068,80

Електрична енергија		
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	261.728,82
08.11.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	312.075,72
18.12.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	396.062,30
Укупно:		969.866,84

Гориво и мазиво		
17.10.2018.	Глигоријевић Марина	4.500,00
27.11.2018.	Глигоријевић Марина	6.000,00
27.11.2018.	Бензинска пумпа Соко М	5.050,00
18.12.2018.	Глигоријевић Марина	10.500,00
Укупно:		26.050,00

Пошта и телефон		
17.10.2018.	Глигоријевић Марина	4.500,00
17.10.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	72,00
18.12.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	450,00
Укупно:		5.022,00

Платни промет		
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	722,86
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.085,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.955,70
27.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	876,25
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.027,13
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		9.151,94

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2018.	Брујић Драгана	36.202,00
12.12.2018.	Крстић Емилија	41.633,00
12.12.2018.	Крстић Емилија	25.168,00
Укупно:		103.003,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2018.	ЛИД ЦО	10.000,00
12.12.2018.	ЛИД ЦО	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2018.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
27.11.2018.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
20.12.2018.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
16.10.2018.	МФ Пореска управа	143.018,35
Укупно:		143.018,35

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2018.	Телеком Србија ад	4.500,00
18.12.2018.	Телеком Србија ад	3.500,00
Укупно:		8.000,00

Орочење средстава		
06.11.2018.	АИК Банка ад	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		5.005.814,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.

4.595.683,82