

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало
ФУНДЕРМАТ д.о.о. Јагодина - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20897236

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић

Број лиценце: 155-0117

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30025259000-40

2) NLB banka A.D.- Beograd, 310-214991-96

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	2.457,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.376,16
5.	Потраживања	66.160,41
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.994,14

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 37 од 29.12.2017.године, износи 2.457,57 динара.

Остале ставке су преузете из претходног извештаја на дан 31.12.2017.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.457,57
2. Дати аванси	0,00	1.376,16
3. Потраживања	0,00	66.160,41
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.994,14

Коментар

У извештајном периоду није било 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	2.457,57
2. Дати аванси	0,00	1.376,16
3. Потраживања	22.143,27	44.017,14
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	22.143,27	47.850,87

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

3.Потраживања

У извештајном периоду је извршена корекција процењене вредности потраживања односно извршена је исправка настале техничке грешке приликом књижења у пословној евиденцији стечајног дужника у периоду пре отварања стечајног поступка. Накнадно је утврђено да потраживање стечајног дужника од дужника ВОО ДОО Јагодина евидентирано као ненаплаћено, исто је наплаћено 04.02.2016.године (извод број 24-Banca Intesa) тј.у периоду пре отварања стечаја.

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	1.376,16
2. Потраживања	0,00	14.336,51	15.500,31	42.853,34
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.336,51	15.500,31	44.229,50

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из ранијег периода (из период пре отварања стечаја), чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја " спецификација прилива".

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	15.500,31			
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	15.504,21	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи

-Прилив по основу камате на динарски депозит у износу од 2,58 дин. по изводу бр.1 од 03.01.2018.г., и у износу од 1,32 дин.(укупно-3,90 дин.).

4. Наплата потраживања

-Прилив по основу наплаћеног потраживања од дужника стечајног дужника ДРАЧА С.З.Т.Р. Милош Драча, Барајево настало у периоду пре отварања стечајног поступка (по рачуну број 001/480 од 04.06.2015.г. у износу од 11.638,03 дин. увећано за 33К од дана доспећа за наплату до дана измирења у износу од 3.862,28 дин. (укупно-15.500,31 динара по изводу бр.2 од 21.02.2018.г.).

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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	84.799,00	0,00	0,00	0,00	84.799,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	27.266,40	39.229,70	39.229,70	10.827,20	55.668,90
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	131.065,40	39.229,70	39.229,70	10.827,20	159.467,90

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	5.441,58	0,00	0,00	0,00	5.441,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.470,00	92,00	92,00	0,00	4.562,00
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	530,00	280,00	280,00	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	319.788,00	56.400,00	56.400,00	0,00	376.188,00
16. Књиговодствене услуге	170.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	176.000,00
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	186.600,00	23.289,38	27.289,38	6.854,58	207.034,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	686.299,58	86.311,38	90.061,38	7.134,58	769.226,38

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода пренете су из извештаја за претходни извештајни период. Решењем стечајног судије одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2018.г (решење од:- 12.03.2018.г.), фебруар 2018.г. (решење од:-11.04.2018.г.) и за март 2018.г. (решење од:-16.04.2018.г., допуна бр.1од 17.04.2018.г.). До момента израде извештаја исплата стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка за месец март 2018.г.(допуна бр.2 у износу од 4.000,00 дин.) није одобрена.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Трошкови стечајног поступка

1.Повраћај предујма за покретање стечаја

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.Прелиминарна награда стечајног управника: Награда стечајног управника по чл.34,став 3., ЗОС и чл.2-4 Правилника.

5.Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника.

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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	25.056,61	0,00	0,00	25.056,61
3. II исплатни ред	65.332,02	0,00	0,00	65.332,02
4. III исплатни ред	5.254.132,38	0,00	0,00	5.254.132,38
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	5.344.521,01	0,00	0,00	5.344.521,01

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА стечајног дужника на испитном рочишту одржаном 19.07.2016.године, (2. Ст.бр.8/ 2016).

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.457,57
2.	Укупан прилив		15.504,21
3.	Укупан одлив		17.961,78
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.	0,00

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 37 од 29.12.2017.године, износи 2.457,57 динара.

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 6 од 30.03.2018.

године, износи 0,00 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

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
2.	Књиг. агенција "Факт" Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду нису звршене исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		1.376,16
5.	Потраживања		42.853,34
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		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			44.229,50

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 6 од 30.03.2018. године, износи 0,00 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

04.01.2018. Предлог плана трошкова за јануар 2018. године – дел.бр.358

Дана 04.01.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец јануар 2018. године.

17.01.2018. Периодични финансијски извештај – дел.бр.360, 361/1,361/2,361/3

Дана 17.01.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017 до 31.12.2017. године.

29.01.2018. Предлог плана трошкова за фебруар 2018. године – дел.бр.362

Дана 29.01.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец фебруар 2018. године.

14.02.2018. Изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Београду 5.Иив-6594/17 од 07.12.2017.г.–

Дана 14.02.2018.године,предато је изјашњење стечајног управника по налогу из закључка Привредног суда у Београду 5.Иив-6594/17 од 07.12.2017.године, којим је наложено стечајном дужнику као извршном повериоцу у наведеној правној ствари да се изјасни на приговор извршног дужника од 04.12.2017.године.

19.02.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јануар 2018.г.

Дана 19.02.2018. предат је захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2018. године.

19.02.2018. Ургенција Министарству финансија-Пореска управа – дел.бр.367

Дана 19.02.2018.г.предата је Министарству финансија – Пореска управа, Регионално одељење за другостепени поступак Крагујевац, Ургенција за брже и ефикасније поступање по жалби на решење Градске управе за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода Града Јагодина број:434-135/117-07 од 18.08.2017.године.

19.02.2018. Захтев и опомена за измирење дуга – дел.бр.368

Дана 19.02.2018.године, достављен је дужнику стечајног дужника, ДРАЧА СЗТР Милош Драча из Барајева, захтев и опомена за измирење дуга.

05.03.2018. Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 22.02.2018.г. – дел.бр.372

Дана 05.03.2018.године предато је Привредном суду у Крагујевцу, изјашњење стечајног управника по заакључку стечајног судије од 22.02.2018.год.

05.03.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2018.г.

Дана 05.03.2018. предат је захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2018. године.

05.03.2018. Предлог плана трошкова за март 2018. године – дел.бр.370

Дана 05.03.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец март 2018. године.

29.03.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец март 2018.г. дел.

Дана 29.03.2018. предат је захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2018. године.

29.03.2018. Предлог плана трошкова за април 2018. године – дел.бр.377

Дана 29.03.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец април 2018. године.

31.03.2018. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Пред Привредним судом у Београду у току је извршни поступак по предмету 5.ИИв-6594/2017 између извршног поверилаца Привредно друштво за трговину на велико и мало „ФУНДЕРМАТ“ ДОО у стечају, Јагодина, ул. Браће Југовић бб, и извршног дужника „SAINT GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI“ д.о.о. Београд, из Београда, Булевар Михајла Пупина бр.115д.

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало
ФУНДЕРМАТ д.о.о. Јагодина - 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			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.18	01.01.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	11.601,00
04/01-02.18	01.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	11.704,00
04/01-03.18	01.03.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	15.924,70
		Укупно:	39.229,70
		Укупно трошкови стечајног поступка:	39.229,70

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/01-02.18	01.02.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	92,00
		Укупно:	92,00
Платни промет			
15/01-02.18	01.02.2018.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
15/01-03.18	07.03.2018.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
		Укупно:	280,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.18	01.01.2018.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-02.18	01.02.2018.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-03.18	01.03.2018.	Здравковић Маја	18.800,00
		Укупно:	56.400,00
Књиговодствене услуге			
23/01-01.18	01.01.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	2.000,00
23/01-02.18	01.02.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	2.000,00
23/01-03.18	01.03.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	2.000,00
		Укупно:	6.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
31/01-03.18	30.03.2018.	Министарство финансија-Пореска управа,Филијала Јагодина	27.289,38
		Укупно:	27.289,38

Укупно обавезе стечајне масе:	90.061,38
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	129.291,08
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393555-95
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30025259000-40
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-214991-96
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-426998-64

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	2.457,57
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	2,58
01.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1,32
Укупно:		3,90

Наплата потраживања		
21.02.2018.	ДРАЧА С.З.Т.Р. Милош Драча	15.500,31
Укупно:		15.500,31

Укупни приливи:		15.504,21
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.03.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	10.827,20
Укупно:		10.827,20

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.02.2018.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
07.03.2018.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
Укупно:		280,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.03.2018.	Министарство финансија-Пореска управа,Филијала Јагодина	6.854,58
Укупно:		6.854,58

Укупни одливи:		17.961,78
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	0,00
---	-------------