

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 41/15

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију воде бања Врујци LAROUCCI VODA ДОО Мионица, Горња Топлица - у стечају

Матични број: 17560000

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200503899-63

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.227.135,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	180.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.407.135,55

Коментар

Опрема: 180.000,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.227.135,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	180.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.407.135,55

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	12.227.135,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	180.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.407.135,55

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	0,00
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	180.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	180.000,00	0,00

Коментар

Јавним надметањем 12.09.2017. продата покретна имовина-путничко возило купцу Ђосић Радоју по почетној цени у износу од 180.000,00 динара.

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	23.671,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	300.000,00			
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	80.000,00	100.000,00	180.000,00	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)	30.000,00		30.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		433.671,23	100.000,00	210.000,00	0,00

Коментар

Камате и други финансијски приходи:
Војвођанска банка-камата на орочена средства у износу од 23.671,23 динара.

Уплаћен депозит за продају имовине:
Ђурђић Дарко, Ћосић Радоје и Тимотић Зоран уплатили депозит за учешће на јавном надметању у износу од по 100.000,00 динара.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства-Купац Ћосић Радоје уплатио разлику до купопродајне цене у износу од 80.000,00 динара.

Потраживања у извештајном периоду:
Ђурђић Дарко, Ћосић Радоје и Тимотић Зоран уплатили на име откупа продајне документације по 10.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	2.391.157,70	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.527.157,70	0,00	0,00	0,00

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	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.588,00	12.000,00	3.100,00	6.688,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.284,00	14.000,00	5.487,00	3.714,00	6.057,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	2.387,22	2.387,22	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	23.734,00	109.000,00	71.202,00	47.468,00	47.468,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	330.000,00	69.768,00	69.768,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	830.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				200.000,00	
Укупно	71.606,00	1.511.000,00	1.074.944,22	11.210.025,22	136.525,00

Коментар

- гориво и мазиво:за утрошено гориво по рачунма.
- пошта и телефон:поштарина и допуна телефона
- платни промет:провизија банке
- бруто зараде по уговору о делу:накнада за рад ангажованом сараднику
- књиговодствене услуге:за израду завршног рачуна,почетног стечајног биланса и књижење документације у стечају ангажована књиговодствена агенција
- накнаде за заступање:за послове заступања у свим поступцима пред судовима и државним органима ангажована адвокатска канцеларија
- административне таксе:такса за оверу изјаве о исплати купопрадне цене плаћена јавном бележнику Биљани Јањушевић

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

-трошкови оглашавања:оглашавање продаје имовине у 2 листа „Политика и Данас.

-Тарифа АЛСУ:обрачун за 2.квартал 2017 тарфни број 6

Плаћени трошкови:

-повраћај депозита:Учесницима на јавном надметању враћен депозит и то:Тимотић Зоран износ од 100.000,00 динара и Ђурђић Дарко износ од 100.000,00 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	750.614.824,21	0,00	0,00	750.614.824,21
2. I исплатни ред	772.167,80	0,00	0,00	772.167,80
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	926.991.252,02	0,00	0,00	926.991.252,02
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	497.394.938,26	0,00	0,00	497.394.938,26
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.175.773.182,29	0,00	0,00	2.175.773.182,29

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	12.227.135,55
2.	Укупан прилив		433.671,23
3.	Укупан одлив		11.210.025,22
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)	30.09.2017.	1.450.781,56

Коментар

Војвођанска банка у износу од 1.450.781,56 динара

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Ђукановић	47.468,00
2.	Књиговодствени биро "Секулић"	30.000,00
3.	Адвокат Станишић Љубица	50.000,00
Укупно		127.468,00

Коментар

Милена Ђукановић-ангажована за рад у пописној комисији,уношење података у ЕРС, фактурисање и праћење наплате потраживања,обрачун зарада ангажованим сарадницима и других послова по налогу стечајног управника, Књиговодствени биро"Секулић"-ангажован за вођење пословних књига у току стечајног поступка,состављање финансијских извештаја прописаних Законом и друго,
Адвокат Љубица Станишић -ангажована за заступање у судским предметима пред судовима и другим надлежним државним органима,подиже тужбе,подноси правне лекове ,сачињава уговоре и предузима све друге правне радње

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.450.781,56
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		11.450.781,56

Коментар

Готовина и готовинска средства:Војвођанска банка у износу од 1.450.781,56 динара
Орочена средства:Војвођанска банка у износу од 10.000.000,00 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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

17.07.2017. Продаја

Послата обавештења о плану, намери начину и роковима продаје покретне имовине-путнички ауто.

07.08.2017. Оглас

Оглашена продаја покретне имовине-путнички ауто у листовима " Политика" и "Данас"за продају јавним надметањем заказаној за 12.09.2017.године

04.09.2017. Продајна документација

Откупљене три продајне документације.

12.09.2017. Продаја

Јавним надметањем купцу Ћосић Радоју продата покретна имовина-путничко возило по почетној цени.

15.09.2017. Продаја

Послата обавештења о извршеној продаји покретне имовине-путнички ауто

13.09.2017. Уплата купопродајне цене

Купац уплатио разлику до износа купопродајне цене.

18.09.2017. Купопродајни уговор

Код јавног бележника Биљане Јањушевић у Ваљеву, са купцем оверен купопродајни уговор.

13.07.2017. Извештај АЛСУ

Израда извештаја о току стечајног поступка и стању за потребе АЛСУса стањем на дан 30.06.2017.

19.09.2017. Пореска пријава за порез на пренос апсолутних права

Пореској управи Мионица поднета пореска пријава за порез на пренос апсолутних права за путнички ауто.

26.09.2017. Предлог за доношење Решења о извршеној продаји

Стечајном судији послат предлог за доношење Решења о извршеној продаји путничког возила.

14.09.2017. Записник о примопредаји

Купцу предат предмет купопродаје-путничко возило.

30.09.2017. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка.

Број предмета: Ст. бр. 41/15

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију воде бања Врујци LAROUCCI VODA ДОО Мионица, Горња Топлица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4849-12531-502960-30325	12.09.2017.	Ћосић Радоје	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
73/2017-С-откуп продајне документације	04.09.2017.	Ђурђић Дарко	10.000,00
74/2017-С-откуп продајне документације	05.09.2017.	Ћосић Радоје	10.000,00
72/2017-С-откуп продајне документације	05.09.2017.	Тимотић Зоран	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			210.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
2798-део рач.за гориво пл.гот.	09.07.2017.	Марковић Драгица	3.100,00
Укупно:			3.100,00
Пошта и телефон			
07/17-поштарина	31.07.2017.	Марковић Драгица	599,00
рач.2912-за допуну пл.готов.	16.07.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
2798-део рач.за допуну пл.гот.	09.07.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
08/17-поштарина	31.08.2017.	Марковић Драгица	380,00
77/17-рачун за допуну пл. готов.	21.08.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
рачун 3609-допунa пл.готов.	30.08.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
09/17-поштарина	26.09.2017.	Марковић Драгица	508,00
Укупно:			5.487,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	213,50
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	83,72
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	240,00
Укупно:			2.387,22

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17-милена	31.07.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
08/17-милена	31.08.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
09/17-милена	26.09.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Књиговодствене услуге			
07/17-књиговодство	31.07.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
08/17-књиговодство	31.08.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
09/17-књиговодство	26.09.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/17-адвокат	31.07.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
08/17-адвокат	31.08.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09/17-адвокат	26.09.2017.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
295/2017-такса за уверу изјаве о испл.цене	18.09.2017.	Марковић Драгица	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Трошкови оглашавања			
0063/2017-оглас у листу Политика	31.07.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	39.780,00
0064/2017-оглас у листу Данас	31.07.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	29.988,00
Укупно:			69.768,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/660/2017-обрачун за 2. кв тар.б	03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.074.944,22
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.074.944,22
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200503899-63
 Војвођанска банка -орочен, 355-3200503899-63

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	12.227.135,55
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	23.671,23
Укупно:		23.671,23

Уплаћени депозити		
04.09.2017.	Ђурђић Дарко	100.000,00
05.09.2017.	Тимотић Зоран	100.000,00
05.09.2017.	Ђосић Радоје	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Имовина		
13.09.2017.	Ђосић Радоје	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.09.2017.	Ђурђић Дарко	10.000,00
05.09.2017.	Ђосић Радоје	10.000,00
05.09.2017.	Тимотић Зоран	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи:	433.671,23
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.07.2017.	Марковић Драгица	3.588,00
02.08.2017.	Марковић Драгица	3.100,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 6.688,00

Пошта и телефон		
04.07.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
04.07.2017.	Марковић Драгица	115,00
02.08.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
02.08.2017.	Марковић Драгица	1.000,00
02.08.2017.	Марковић Драгица	599,00
		Укупно: 3.714,00

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	213,50
09.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	800,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	83,72
15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	240,00
		Укупно: 2.387,22

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
02.08.2017.	Ђукановић Милена	23.734,00
		Укупно: 47.468,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
02.08.2017.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2017.	Адвокатска канцеларија " Станишић Љубица"	25.000,00
02.08.2017.	Адвокатска канцеларија " Станишић Љубица"	25.000,00
		Укупно: 50.000,00

Трошкови оглашавања		
06.09.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	29.988,00
06.09.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	39.780,00
		Укупно: 69.768,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
		Укупно: 800.000,00

Орочење средстава		
17.08.2017.	Војвођанска банка -орочен	10.000.000,00
		Укупно: 10.000.000,00

Повраћај депозита		
15.09.2017.	Ђурђић Дарко	100.000,00
15.09.2017.	Тимотић Зоран	100.000,00
		Укупно: 200.000,00

		Укупни одливи: 11.210.025,22
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		11.450.781,56
---	--	----------------------