

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1.Ст.бр.104/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ МАСУРИЦА СУРДУЛИЦА,
СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА 67 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06154565

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић., Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-161700-85

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	2.223.527,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	310.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.002.337,87
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	4.447.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	47.018.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.690.865,15

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	2.223.527,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.002.337,87
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.447.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.018.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.690.865,15

Коментар

У овом извештајном 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	2.223.527,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.002.337,87
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.447.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.018.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.690.865,15

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	36.191,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	36.191,00
				54.431.146,87

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	435,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.191,00			
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)	53.100,00	0,00	107.383,00	54.283,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	108.710,00		108.710,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		198.436,43	0,00	216.093,00	54.283,00

2б // Спосак 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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.	Судски трошкови	260.203,00	95.717,00	169.309,00	260.203,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	3.300.000,00	0,00	15.000,00	3.285.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.185.538,00	0,00	15.000,00	2.185.538,00
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	6.745.741,00	95.717,00	184.309,00	199.309,00	6.730.741,00

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	3.000,00	2.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	203.370,66	15.000,00	0,00	203.370,66
3.	Комуналне услуге	15.612,11	1.500,00	0,00	15.612,11
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.388,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.500,04	3.500,04	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	5.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	18.003,00	0,00	0,00	0,00	18.003,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	865.970,56	279.000,00	377.857,99	1.083.015,55	160.813,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	114.750,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	475.713,64	0,00	0,00	0,00	475.713,64
19. Административне таксе	446.485,82	0,00	0,00	0,00	446.485,82
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	0,00	2.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	41.137,61	0,00	0,00	0,00	41.137,61
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.226.043,40	342.500,00	490.966,03	1.136.123,59	1.580.885,84

Коментар

1. Повраћај предујма за покретање стечаја неизмирена обавеза 1.000.000,00 динара
2. Судски трошкови , настали и плаћени трошкови принудном наплатом 169.309,00 динара на основу Решења о извршењу за несплаћену зараду по уговору о делу Горану Дојчиновићу .
3. Прелиминарна награда ст. управника одобрена у претходном периоду , исплата од 15.000,00 динара односи се на одобрену за 08.2015. године.. Неисплаћена награда новоименованом ст.управнику је 595.000,00 динара.
4. Накнада трошкова стечајног управника, Настали трошкови односе се на јуни 2017. године у износу од 15.000,00 динара а одобрени исти износ за 06.2017. године . Исплаћено и књижено јула 2017. године јер је сагласност ст.судије добијена након периодичног извештаја за 2. квартал 2017. године.
1. Канцеларијски материјал, одобрени трошкови 3.000,00 динара, настали и плаћени 2.000,00 динара.
12. Вештачења и процене, Трошкови одобрени за месец јуни 2017. године на износ од 45.000,00 динара, Иста обавеза књижена јула и плаћена јула 2017. године.
- 15.Бруто зараде по уговору о делу. Наплата принудним путем на основу Решења о извршењу за несплаћену зараду по уговору о делу Горану Дојчиновићу . Наплаћена и камата у износу од 116.788,99 динара.
16. Књиговодствене услуге , одобрени трошкови месечно у бруто износу од по 10.000,00 динара. У извештајном периоду настали трошкови 60.000,00динара из разлога што су рачуни за књиговодствене услуге за април. мај, јун , јул, август и септембар 2017. године књижени касније јер је због промене стечајног судије сагласност за план трошкова добијена касније.
24. Остали трошкови стечајне масе, одобрени 2.000,00 и настали 1.220,00 динара у вези накнаде за СКН и овере документације.

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	117.873,69	0,00	0,00	117.873,69
2. I исплатни ред	10.217,92	0,00	0,00	10.217,92
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	45.262.197,39	0,00	0,00	45.262.197,39
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	45.390.289,00	0,00	0,00	45.390.289,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.532.533,97
2.	Укупан прилив		193.828,43
3.	Укупан одлив		1.330.824,59
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.	1.395.537,81

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	993,31
2.	Укупан прилив		4.608,00
3.	Укупан одлив		4.608,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	993,31

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Томић Ивона	94.934,00
2. Митић Стојан	94.934,00
3. Ђорђевић драгана	83.207,00
Укупно	273.075,00

Коментар

Горан Дојчиновић је био ангажован у ранијем периоду по уговору о делу као шумар. На основу решења о извршењу због несплаћених накнада по уговору о делу принудно је скинуто са рачуна стечајног дужника 809.942,55 динара са обрачунатом каматом.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.086.531,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		310.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.020.429,87
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		4.447.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		47.018.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		55.571.960,99

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

Преглед остварених активности у периоду од 01.07.2017. до 30.09.2017.г.

- Урађен периодични извештај за претходни период и планови трошкова за наредни период.
- Прикупљање документације и листова непокретности из СКН Сурдулица ради припреме продаје.
- Припрема планова и обавештења о намери продаји дела имовине јавним надметањем.
- За целину 8 купац је уплатио укупну купопродајну цену и извршен је пренос непокретности у СКН Сурдулица.
- За целину 3, 4 и 6 раскнута су уговори јер купац није уплатио купопродајну цену, па је за целину 4. потписан уговор са другопроглашеним купцем, а за целину 3. послато је друго обавештење другопроглашеном купцу за потписивање купопродајног уговора. У току је поступак пред Основним судом у Сурдулици ради овере уговора о купопродаји.
- Основни суд у Сурдулици одбија да раскине напред поменуто Уговоре па је покренут спор за раскид ових уговора пред Привредним судом у Лесковцу . Пресуду да су раскнута ови уговори потврдио је и Привредно апелациону суд Београд.
- У току је даљи поступак у Основном суду у Сурдулици.
- Примљена решења шумарског инжењера . Објављен оглас и сачињен уговор о санацији шуме .
- Стална комуникација са чуварем шуме који обилази и пријављује бесправну сечу .
- Ангажован шумарски инжењер ради израде извођачких пројекта за санацију шума.

- Извршен обилазак непокретне имовине у Сурдулици са потенцијалним купцем.
- Поднете кривичне пријаве због шумске крађе и кривична пријава провалне крађе објекта пилане у Сурдулици.
- Одржана рочишта у Привредном суду у Лесковцу и Врању.
- Израда извештаја, дописа и обавештења, испостављање рачуна закупцима и сл.
- У току је укњижење имовине на основу новог закона о озакоњењу . Добијено решење за рушење објекта "кромпиране" у Сурдулици. У току су преговори са Словачком фирмом о закупу истог објекта.

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

- На основу Закључка Владе РС извршена промена корисника државних шума за око 800 хектара.
- На основу објављеног Огласа о продаји 10.03.2017, одржана продаја 12.04.2017. и продате две целине, потписани уговори о купопродаји и послата обавештење о извршеној продаји .Купци су исплатили укупну купородајну цену.
- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 1.Ст.бр.104/2010

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ МАСУРИЦА СУРДУЛИЦА,
СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА 67 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп 1/2017 Сл.гр.	27.09.2017.	Словенско Гроуп доо	53.100,00
з1/06-2017	01.07.2017.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.281,00
з1/07-2017	21.07.2017.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.092,00
з1/08-2017	21.08.2017.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	17.910,00
Укупно:			107.383,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ш-2017	25.07.2017.	Ивица Стојилјковић	108.710,00
Укупно:			108.710,00
Укупни приходи:			216.093,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.1843/2017-ст	18.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	95.717,00
Суд.тр.	07.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	11.520,00
И.1843/20174 СФ	25.09.2017.	Филиповић извршитељ Станко	62.072,00
Укупно:			169.309,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т/06-2017	01.07.2017.	Бане ММ	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			184.309,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-09/2017	08.09.2017.	Хан превоз	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Пошта и телефон			
птт-09/2017	08.09.2017.	Пошта Владичин Хан	1.388,00
Укупно:			1.388,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.165,04
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			3.500,04

Вештачења и процене			
В-2017	20.07.2017.	ВЕЛИЧКОВИЋ ЗОРАН	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
И-1843/2017-кам	18.08.2017.	Дојчиновић Горан	116.788,99
32-7/2017	30.08.2017.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
33-7/2017	30.08.2017.	Митић Стојан	31.644,00
34-7/2017	30.08.2017.	Томић Ивона	31.644,00
32-8/2017	31.08.2017.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
33-8/2017	31.08.2017.	Митић Стојан	31.644,00
34-8/2017	31.08.2017.	Томић Ивона	31.644,00
32-9/2017	30.09.2017.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
33-9/2017	30.09.2017.	Митић Стојан	31.644,00
34-9/2017	30.09.2017.	Томић Ивона	31.644,00
Укупно:			377.857,99

Књиговодствене услуге			
к/04-2017	01.07.2017.	Марк Систем	10.000,00
к/05-2017	01.07.2017.	Марк Систем	10.000,00
к/06-2017	01.07.2017.	Марк Систем	10.000,00
к/07-2017	01.07.2017.	Марк Систем	10.000,00
к/08-2017	01.08.2017.	Марк Систем	10.000,00

Књиговодствене услуге			
к/09-2017	01.09.2017.	Марк Систем	10.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
апр/2017	01.07.2017.	АПР	1.220,00
Укупно:			1.220,00
Укупно обавезе стечајне масе:			490.966,03
Укупни трошкови:			675.275,03

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-32555-5
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-161700-85

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	2.533.527,28
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	435,43
Укупно:		435,43
Наплата потраживања		
29.08.2017.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.021,00
29.08.2017.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	260,00
31.08.2017.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	17.836,03
31.08.2017.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	73,97
Укупно:		36.191,00
Закуп (у извештајном периоду)		
27.09.2017.	Словенско Гроуп доо	53.100,00
Укупно:		53.100,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2017.	Ивица Стојилковић	108.710,00
Укупно:		108.710,00
Укупни приливи:		198.436,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	95.717,00
07.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	11.520,00
25.09.2017.	Филиповић извршитељ Станко	62.072,00
Укупно:		169.309,00
Прелиминарна награда ст. управника		
28.08.2017.	Бане ММ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.09.2017.	Бане ММ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.09.2017.	Хан превоз	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Пошта и телефон		
08.09.2017.	Пошта Владичин Хан	1.388,00
Укупно:		1.388,00

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
11.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	190,00
13.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
20.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
28.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
18.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.165,04
30.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	190,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	655,00
08.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
07.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
25.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		3.500,04

Вештачења и процене		
20.07.2017.	ВЕЛИЧКОВИЋ ЗОРАН	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2017.	Томић Ивона	31.646,00
11.07.2017.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
11.07.2017.	Митић Стојан	26.644,00
13.07.2017.	Митић Стојан	5.000,00
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	124.095,00
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	74.457,00
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	74.457,00
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	74.457,00
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	74.457,00
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	74.457,00
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	74.457,00
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	74.457,00
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	8.429,00
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	3.809,52
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	23.809,52
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	23.809,52
30.08.2017.	Митић Стојан	2,00
30.08.2017.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
30.08.2017.	Митић Стојан	31.644,00
30.08.2017.	Томић Ивона	31.644,00
01.09.2017.	Ђорђевић Драгана	2,00
01.09.2017.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
01.09.2017.	Митић Стојан	31.644,00
01.09.2017.	Томић Ивона	31.644,00
18.08.2017.	Дојчиновић Горан	116.788,99
Укупно:		1.083.015,55

Остали трошкови стечајне масе		
08.09.2017.	АПР	1.220,00
Укупно:		1.220,00
Укупни одливи:		1.335.432,59
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		1.396.531,12