Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.1.Ст.41/2010

Датум израде извештаја: 24.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РУДНИК КОРЛАЋЕ АД БРВЕНИК

Матични број: 07176112

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-107315-74

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-8589-26

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11005566-92

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: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2018.**
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	0,00
5.	Потраживања	210.000,00
6.	Залихе	1.190.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	93.417.982,68
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**94.817.982,68**

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2018.године
1. Готовина и готовински еквиваленти
- Текући рачун код Erste bank - стање 0,00 динара
5. Потраживање од 210.000,00 динара закуп пословног простора у управној згради у Брвенику ЈП Пошта Србије
6. Залихе у износу од 1.190.000,00 динара
9. Непокретности 77.594.376,00 динара
постројења 5.823.606,68 динара што укупно износи 93.417.982,68 динара

Укупно стечајни биланс на крају периода износи 94.817.982,68 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	210.000,00
4.	Залихе	0,00	1.190.000,00
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	93.417.982,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**94.817.982,68**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	210.000,00
4.	Залихе	0,00	1.190.000,00
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	93.417.982,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**94.817.982,68**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
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	93.417.982,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.817.982,68**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због 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	0,00			
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)	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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 предујма за покретање стечаја	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	400.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.280.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.340.000,00
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	**2.925.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**3.025.000,00**

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	51.408,00	6.000,00	4.095,00	0,00	55.503,00
2.	Електрична енергија	383.194,89	0,00	0,00	0,00	383.194,89
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	196.897,80	22.464,00	8.550,00	0,00	205.447,80
5.	Пошта и телефон	85.179,00	6.240,00	4.880,00	0,00	90.059,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Премија осигурања	141.512,53	0,00	0,00	0,00	141.512,53
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	116.496,30	0,00	0,00	0,00	116.496,30
13.	Дневнице и путни трошкови	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	1.657.711,88	0,00	0,00	0,00	1.657.711,88
16.	Књиговодствене услуге	318.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	354.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	219.137,44	0,00	0,00	0,00	219.137,44
19.	Административне таксе	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**3.177.747,84**	**70.704,00**	**53.525,00**	**0,00**	**3.231.272,84**

Коментар

Трошкови стечајног поступка
1.Неизмирене обавезе на почетку и на крају извештајног периода на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка у износу од 285.000,00динара.
3.Прелиминарна награда
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 360.000,00 динара
- Одобрено у извештајном периоду 40.000,00динара
- стварно настали трошкови 40.000,00динара
- плаћених трошкова у извештајном периоду није било
- Неизмирено на крају извештајног периода 400.000,00 динара

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

5.Накнада трошкова стечајног управника
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 2.280.000,00динара
- Одобрено у извештајном периоду 60.000,00динара
- стварно настали трошкови 60.000,00динара
- плаћених трошкова у извештајном периоду није било
- Неизмирено на крају извештајног периода 2.340.000,00динара

1. Канцеларијски материјал
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 51.408,00 динара
- одобрени трошкови по закључку стечајног судије 6.000,00 динара
-стварно настали трошкови у извештајном периоду 4.095,00 динара
- плаћених трошкова није било у извештајном периоду
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 55.503,00 динара

2. Електрична енергија
- неизмирене обавезе из претходног периода 383.194,89 динара
- одобрени трошкови у обрачунском периоду 0,00 динара
- стварно настали трошкови у извешт.периоду 0.00 динара
-- плаћених обавеза у извештајном периоду није било
- неизмирене обавезе на крају периода 383.194,89 динара

4. Гориво и мазиво
- неизмирене обавезе на почетку извеш.периода 196.897,80инара
- одобрени трошкови у извештајном периоду 22.464,00динара
- стварно настали трошкови износе 8.550,00 динара
- плаћених трошкова у извештајном периоду није било
- неизмирене обавезе на крају обрач. периода 205.447,80динара

5. Пошта и телефон
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 85.179,00 динара
- одобрени планир.трошкови по закључку ст.судије износе 6.240,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 4.880,00 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду 0,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 90.059,00 динара

9. Премија осигурања
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 141.512,53 динара
- стварно насталих и плаћених трошкова није било у извештајном периоду
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 141.512,53 динара

12. Вештачења и процене
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 116.496,30 динара
- одобрених и стварно насталих трошкова у извештајном периоду није било
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода су 116.496,30 динара

13.- Дневнице и путни трошкови
-неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.480,00 динара
- Одобрени трошкови на име дневнице и путних трошкова 0,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 0,00динара
- плаћених трошкова у извештајном периоду није било
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода су 3.480,00

15. Бруто зараде по уговору о делу
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 1.657.711,88 динара
- одобрено на име зараде по уговору о делу у известајном периоду 0,00
- стварно настали трошак на име зараде по уговору о делу у известајном периоду 0,00
- плаћено на име зараде по уговору о делу у известајном периоду 0,00
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.657.711,88 динара

16. Књиговодствене услуге
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 318.000,00 динара
- одобрени планирани трошкови 36.000,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду 36.000,00 динара
- плаћених трошкова у извештајном периоду није било
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 354.000,00 динара

18. Порези на имовину
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 219.137,44 динара
- стварно насталих ни плаћених трошкова у извештајном периоду није било
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 219.137,44 динара

19. Административне таксе
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 4.730,00 динара
- одобрени планирани трошак у извештајном периоду 0,00
- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 4.730,00динара

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	2.853.915,24	0,00	0,00	2.853.915,24
3.	II исплатни ред	99.420,00	0,00	0,00	99.420,00
4.	III исплатни ред	45.077.267,21	0,00	0,00	45.077.267,21
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	**48.030.602,45**	**0,00**	**0,00**	**48.030.602,45**

Коментар

Списак готовинских одлива - Утврђене обавезе на испитним рочиштима одржаним дана 04.03. и 14.04.2011.г. износе укупно 48.030.602,45 динара
- I исплатни ред - 2.853.915,24 динара,
- II исплатни ред - 99.420,00 динара и
- III исплатни ред - 45.077.267,21 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2018.	0,00

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.07.2018.године је 0,00 динара код Erste bank.
Прилив у извештајном периоду 0,00 динара
Одлив у извештајном периоду у износу од 0,00динара
Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2018.год. је 0,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Коментар
У извештајном периоду није било промена у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Нема ангажованих стручњака.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2018.
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		0,00
5.	Потраживања		210.000,00
6.	Залихе		1.190.000,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		93.417.982,68
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**94.817.982,68**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
- Текући рачун код Erste bank - стање 0,00 динара
5. Потраживање од 210.000,00 динара закуп пословног простора у управној згради у Брвенику ЈП Пошта Србије
6. Залихе у износу од 1.190.000,00 динара
9. Непокретности 77.594.376,00 динара
постројења 5.823.606,68 динара што укупно износи 93.417.982,68 динара

Укупно стечајни биланс на крају периода износи 94.817.982,68 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

05.07.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за јул 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.1490/02-27-11123 од 04.07.2018. на план трошкова за месец јул 2018

10.07.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за месец јул 2018

Привредном суду упућен поднесак за сагласност на план трошкова за јул 2018

11.07.2018. Сагласност суда на план трошкова за јул 2018

Примљена сагласност суда на план трошкова за месец јул 2018

24.07.2018. Предлог АЛСУ на сагласност периодични извештај Април-јун 2018

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на перидични извештај Април-јун 2018

24.07.2018. Предлог АЛСУ на план трошкова за август 2018

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за август 2018

24.07.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за август 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.1490/02-27-12479 од 26.07.2018. на план трошкова за месец август 2018

28.07.2018. Сагласност АЛСУ на извештај стечајног управника

Примљена сагласност АЛСУ 1490/02-27-12493 од 26.07.2018 на извештај стечајног управника о току стечајног поступка за период октобар-децембар 2017

28.07.2018. Сагласност АЛСУ на периодични извештај јануар-март 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.1490/02-27-12491 од 26.07.2018 на периодични извештај јануар-март 2018

28.07.2018. Сагласност АЛСУ на периодични извештај април-јун 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.1490/02-27-12492 од 26.07.2018 на периодични извештај април-јун 2018

30.07.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за август 2018

Привредном суду упућен поднесак за сагласност на план трошкова за август 2018

02.08.2018. Обавештење бившем запосленом Ђорђевић Милену за достављање потврде

Бившем запосленом Ђорђевић Милену упућено обавештење за достављање потврде о бенифицираном радном стажу

02.08.2018. Поднесак суду за хитно достављање сагласности

Привредном суду упућен поднесак за хитно достављање сагласности на план трошкова за април, мај, јун и јули 2018

02.08.2018. Достава периодичног извештаја

Привредном суду и члановина Одбора поверилаца достављен периодични извештај за 4. квартал 2017 и први и други квартал 2018

14.09.2018. Потврда о регулисању пензијског стажа за Ђорђевић Милена

Ђорђевић Милену бившем запосленом издата потврда о регулисању пензијског стажа

14.09.2018. Захтев РГЗ Рашка о издавању уверења о кретању парцела

РГЗ катастар непокретности Рашка упућен захтев за издавање уверења о кретању парцеле 2955/2 ко Павлица

17.09.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за септембар 2018

Примљена сагласност ЛАСУ бр.1490/02-27-14716/07.09.2018. на план трошкова за септембар 2018

17.09.2018. Захтев Привредног суда за изјашњење

Примљен захтев суда за изјашњење по предметима 1072/2018 Перовић Радољуб, 1073/2018 Вилимоновић Драгана, 982/2018 Максимовић Миодрага и 756/2018 Илић Драгице

17.09.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за септембар 2018

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за септембар 2018

17.09.2018. Сагласност АЛСУ на текст изјашњења Привредном суду

Примљена сагласност АЛСУ бр.1490/02-27-15036/14.09.2018 на изјашњење по предметима 1072/2018 Перовић Радољуб, 1073/2018 Вилимоновић Драгана, 982/2018 Максимовић Миодрага и 756/2018 Илић Драгице

25.09.2018. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за октобар 2018

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за октобар 2018

Број предмета: Бр.1.Ст.41/2010

Датум: 24.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РУДНИК КОРЛАЋЕ АД БРВЕНИК

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Прелиминарна награда ст. управника	
07/3	01.07.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08/3	01.08.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
		Укупно:	**40.000,00**
		Накнада трошкова стечајног управника	
07/5	01.07.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08/5	01.08.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09/5	01.09.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**100.000,00**
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
07-1/1	01.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.350,00
08/1-1	01.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.460,00
09/1-1	01.09.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.285,00
		Укупно:	**4.095,00**
		Гориво и мазиво	
07/4-1	01.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	2.850,00
08/4-1	01.08.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	1.480,00
09/4-1	01.09.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	4.220,00
		Укупно:	**8.550,00**
		Пошта и телефон	
07/5-1	01.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.880,00
08/5-1	01.08.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
09/5-1	01.09.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
		Укупно:	**4.880,00**
		Књиговодствене услуге	
07/16-1	01.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	12.000,00
08/16-1	01.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	12.000,00

Књиговодствене услуге			
09/16-1	01.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	12.000,00
		Укупно:	**36.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**53.525,00**

Укупни трошкови:	**153.525,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-107315-74
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-8589-26
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11005566-92

Стање на рачунима на дан	**01.07.2018.**	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**
	Укупно:	**0,00**

Укупни одливи:	**0,00**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2018.**	**0,00**