Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.бр.68/2010

Датум израде извештаја: 07.12.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ МЕСА И ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ JUGOCOOP EXPORT-IMPORT, БУЈАНОВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

Матични број: 07319339

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић. Новица Николић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa , 160-347206-44

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: 01.04.2017. **до:** 30.06.2017.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-23.556,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	160.365,02
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.857.270,81
6.	Залихе	543.215,00
7.	Удели или акције код других лица	2.310.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	253.017.799,62
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**259.704.729,13**

Коментар

Биланс из претходног периода.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-23.556,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.857.270,81
4.	Залихе	0,00	543.215,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.310.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	253.017.799,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**259.704.729,13**

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	-23.556,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.857.270,81
4.	Залихе	0,00	543.215,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.310.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	253.017.799,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**259.704.729,13**

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	757.752,93	3.099.517,88
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	543.215,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00
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	253.017.799,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**757.752,93**	**258.970.532,50**

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	757.752,93			
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)	137.327,06	0,00	409.179,96	271.852,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.700,00		62.200,00	14.500,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**942.779,99**	**0,00**	**471.379,96**	**286.352,90**

Коментар

Списак готовинских прилива

4. Наплата потраживања - 757.752,93 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 137.327,06 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) 47.700,00 динара.

2б 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	704.990,40	0,00	0,00	0,00	704.990,40
2.	Судски трошкови	1.335.400,00	0,00	44.746,00	44.746,00	1.335.400,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.649.500,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	2.689.500,00
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	**5.944.890,40**	**70.000,00**	**114.746,00**	**74.746,00**	**5.984.890,40**

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	1.182,50	6.000,00	0,00	0,00	1.182,50
2.	Електрична енергија	2.162.257,83	30.000,00	0,00	51.130,38	2.111.127,45
3.	Комуналне услуге	1.407,50	6.300,00	0,00	0,00	1.407,50
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.321,00	7.500,00	1.740,00	1.740,00	3.321,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
8.	Платни промет	435,00	10.500,00	4.778,66	4.778,66	435,00
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	30.000,00	30.000,00	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	3.708.259,42	630.000,00	496.725,34	605.895,18	3.599.089,58
16.	Књиговодствене услуге	345.800,00	16.000,00	12.000,00	32.000,00	325.800,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	285.000,00	30.000,00	60.000,00	95.000,00	250.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
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	174.967,03	0,00	33.674,39	33.674,39	174.967,03
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	440.006,91	32.000,00	81.271,37	69.566,35	451.711,93
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**7.147.437,19**	**768.300,00**	**720.189,76**	**923.784,96**	**6.943.841,99**

Коментар

Готовински одливи на основу стварно насталих трошкова и сагласности стечајног судије.

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	18.070.951,18	0,00	0,00	18.070.951,18
2.	I исплатни ред	3.718.153,86	0,00	0,00	3.718.153,86
3.	II исплатни ред	77.069,28	0,00	0,00	77.069,28
4.	III исплатни ред	288.964.416,40	0,00	0,00	288.964.416,40
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	**310.830.590,72**	**0,00**	**0,00**	**310.830.590,72**

Коментар

1. Разлучни повериоци- Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 18.070.951,18 динара.
2. Први исплатни ред -Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 3.718.153,86 динара
3. Други исплатни ред -Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 77.069,28 динара
4. Трећи исплатни ред-Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 288.964.416,40 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	136.808,72
2.	Укупан прилив		941.039,99
3.	Укупан одлив		996.790,96
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)	30.06.2017.	81.057,75

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима
Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.04.2017.г. 136.808,72 динара
Укупан прилив 941.039,99 динара
Укупан одлив 996.790,96 динара
Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2017.г. 81.057,75 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.740,00
3.	Укупан одлив		1.740,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни на дан 30.06.2017. године.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стошић Зоран	98.253,27
2.	Трајковић Небојша	98.253,27
3.	Стојковић Миодраг	81.877,74
4.	Јосимовић Горан	81.877,74
5.	Стојановић Зорица	81.877,74
6.	Станојковић Славица	54.585,15
7.	Станисављевић Новица	109.170,27
	Укупно	**605.895,18**

Коментар

Ангажована лица по уговору о делу.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.06.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-79.307,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	160.365,02
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.385.870,78
6.	Залихе	543.215,00
7.	Удели или акције код других лица	2.310.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	253.017.799,62
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**259.177.578,13**

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода 30.06.2017.

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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности у извештајном периоду од 01.04.2017. до 31.06.2017. године

- Урађени планови трошкова за наредни период и добијене су потребне сагласности.

- Извршена одговарајућа књижења, фактурисања и наплата закупнине , обрачуни накнада по уговору о делу и плаћања доспелих обавеза.

- Послат у АПР годишњи финансисјки извештаја за 2017. годину.

- Извештаји поводом захтева поверилаца на повреду права суђења у разумном року.

- Послат поднесак Привредном суду Лесковац у спору са "Ц-маркет" из Београда П.бр.479/2015.

- Послата опомена пред утужење закупцу "Два Другара "доо из Врања.

- Отказан уговоро о делу Славици Станојковић

- Урађени појединачни обрачуни и поднете пореске пријаве за раднике по уговору о делу .

- Послат захтев СКН Бујановац за издавање Листова непокретности.

- Извештаји ангажованих радника по уговорима о делу о стању на имовини стечајног дужника, о трошковима елекктричне енерегије, несиплаћених накнада и трошкова превоза.

- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: Ст.бр.68/2010

Датум: 07.12.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ МЕСА И ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ JUGOCOOP EXPORT-IMPORT, БУЈАНОВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. **до:** 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Агро 04/2017	30.04.2017.	"СС АГРО ЈУГ"	37.190,97
Тел04/2017	30.04.2017.	Теленор	30.991,98
05/2017д	15.05.2017.	Додић Драган	700,00
тел05/17	29.05.2017.	Теленор	30.792,78
Агро 05/2017	26.05.2017.	"СС АГРО ЈУГ"	36.951,33
06/2017д	13.06.2017.	Додић Драган	700,00
СА04/2017	10.04.2017.	СРБИЈААУТОПУТ доо	136.364,69
СА05/2017	05.05.2017.	СРБИЈААУТОПУТ доо	135.488,21
		Укупно:	**409.179,96**
Потраживања (у извештајном периоду)			
аца 2017	24.04.2017.	Аритоновић Аца	27.000,00
04/2017д	27.04.2017.	Додић Драган	700,00
554	24.04.2017.	Младеновић Радован	20.000,00
21/2017	21.04.2017.	Стојковић Ненад	14.500,00
		Укупно:	**62.200,00**
		Укупни приходи:	**471.379,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. **до:** 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
852 61/17	07.06.2017.	НБС, Београд	5.300,00
852 61/17н	26.06.2017.	Привредни суд Лесковац	29.546,00
61/2017	07.06.2017.	Михајловић Наташа	9.900,00
		Укупно:	**44.746,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
Алсу04/17	30.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	24.000,00
Алсу05/17	31.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	24.000,00
Пов04/17	30.04.2017.	Бане ММ	6.000,00
Пов05/17	31.05.2017.	Бане ММ	6.000,00
Пов06/17	30.06.2017.	Бане ММ	6.000,00
Алсу06/17	30.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.000,00
		Укупно:	**70.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**114.746,00**

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт-06/17	29.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија, Београд	1.740,00
		Укупно:	**1.740,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2017.	Banca Intesa	1.201,22
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa	1.501,22
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa	2.076,22
		Укупно:	**4.778,66**

Вештачења и процене			
Веш/2017	13.06.2017.	Ђорђевић Слободан	30.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
Н04/2017	30.04.2017.	Станисављевић Новица1	36.390,09
Н05/2017	31.05.2017.	Станисављевић Новица1	36.390,09
Н06/2017	30.06.2017.	Станисављевић Новица1	36.390,09
ЗС 04/2017	30.04.2017.	Стошић Зоран	32.751,09
ЗС 05/2017	31.05.2017.	Стошић Зоран	32.751,09
ЗС 06/2017	30.06.2017.	Стошић Зоран	32.751,09
НТ04/2017	30.04.2017.	Трајковић Небојша	32.751,09
НТ05/2017	31.05.2017.	Трајковић Небојша	32.751,09
НТ06/2017	30.06.2017.	Трајковић Небојша	32.751,09
ЗЦ04/2017	30.04.2017.	Стојановић Зорица	27.292,58
ЗЦ05/2017	31.05.2017.	Стојановић Зорица	27.292,58
ЗЦ06/2017	30.06.2017.	Стојановић Зорица	27.292,58
М04/2017	30.04.2017.	Стојковић Миодраг	27.292,58
М05/2017	31.05.2017.	Стојковић Миодраг	27.292,58
М06/2017	30.06.2017.	Стојковић Миодраг	27.292,58
Сла04/2017	30.04.2017.	Станојковић Славица	18.195,05
Сла05/2017	31.05.2017.	Станојковић Славица	9.098,00
		Укупно:	**496.725,34**

Књиговодствене услуге			
К06/2017	30.06.2017.	Марк Систем	12.000,00
		Укупно:	**12.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв21/17	30.06.2017.	Адв. Никола Павловић	60.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Камате и други финансијски расходи			
ив16/17к	07.06.2017.	Адв. Никола Павловић	33.674,39
		Укупно:	**33.674,39**

Остали трошкови стечајне масе			
НТ-тр-2017	19.05.2017.	Трајковић Небојша	30.596,00
Нтр/2017	19.05.2017.	Станисављевић Новица1	29.157,35
Мтр/2017	19.05.2017.	Стојковић Миодраг	4.000,00
Зтр/2017	19.05.2017.	Стојановић Зорица	3.813,00
ЗСтр/2017	19.05.2017.	Стошић Зоран	2.000,00
Зтр05/2017	31.05.2017.	Стошић Зоран	1.009,60
Мтр4/2017	30.04.2017.	Стојковић Миодраг	1.002,40
НДом04/17	28.04.2017.	ЈП Нови Дом Врање	984,34
НДом05/17	29.05.2017.	ЈП Нови Дом Врање	984,34
НДом06/17	27.06.2017.	ЈП Нови Дом Врање	984,34

Остали трошкови стечајне масе			
НТ-тп-03/2017	01.04.2017.	Трајковић Небојша	1.700,00
НТ-тп-04/2017	04.05.2017.	Трајковић Небојша	2.660,00
НТ-тп-05/2017	01.06.2017.	Трајковић Небојша	2.380,00
		Укупно:	**81.271,37**

Укупно обавезе стечајне масе:	**720.189,76**

Укупни трошкови:	**834.935,76**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Banca Intesa" АД Београд, 160-171981-76
"Banca Intesa" АД Београд, 160-117194-22
"Banca Intesa" АД Београд, 160-84758-39
Banca Intesa , 160-347206-44

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	**136.808,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. **до:** 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.06.2017.	СРБИЈААУТОПУТ доо	133.373,02
19.04.2017.	СРБИЈААУТОПУТ доо	135.622,19
19.04.2017.	СРБИЈААУТОПУТ доо	135.361,93
09.05.2017.	СРБИЈААУТОПУТ доо	132.335,72
31.05.2017.	СРБИЈААУТОПУТ доо	132.836,66
05.05.2017.	СРБИЈААУТОПУТ доо	88.223,41
	Укупно:	**757.752,93**
Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2017.	"СС АГРО ЈУГ"	37.190,97
08.05.2017.	Теленор	30.991,98
15.05.2017.	Додић Драган	700,00
29.05.2017.	Теленор	30.792,78
26.05.2017.	"СС АГРО ЈУГ"	36.951,33
13.06.2017.	Додић Драган	700,00
	Укупно:	**137.327,06**
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2017.	Аритоновић Аца	27.000,00
27.04.2017.	Додић Драган	700,00
24.04.2017.	Младеновић Радован	20.000,00
	Укупно:	**47.700,00**

Укупни приливи:	**942.779,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. **до:** 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
26.06.2017.	Привредни суд Лесковац	29.546,00
07.06.2017.	НБС, Београд	5.300,00
07.06.2017.	Михајловић Наташа	9.900,00
	Укупно:	**44.746,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
05.05.2017.	Бане ММ	6.000,00
05.05.2017.	Бане ММ	6.000,00
05.05.2017.	Бане ММ	6.000,00
05.05.2017.	Бане ММ	6.000,00
05.05.2017.	Бане ММ	6.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.о Београд	18.262,82
25.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.о Београд	16.472,08
25.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.о Београд	15.235,96
25.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.о Београд	1.159,52
	Укупно:	**51.130,38**

Пошта и телефон		
29.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија, Београд	1.740,00
	Укупно:	**1.740,00**

Платни промет		
30.04.2017.	Banca Intesa	1.201,22
31.05.2017.	Banca Intesa	1.501,22
30.06.2017.	Banca Intesa	2.076,22
	Укупно:	**4.778,66**

Вештачења и процене		
13.06.2017.	Ђорђевић Слободан	30.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2017.	Станисављевић Новица1	36.390,09
20.04.2017.	Стошић Зоран	32.751,09
20.04.2017.	Трајковић Небојша	32.751,09
20.04.2017.	Стојановић Зорица	27.292,58
20.04.2017.	Јосимовић Горан	27.292,58
20.04.2017.	Стојановић Миодраг	27.292,58
20.04.2017.	Станојковић Славица	18.195,05
05.05.2017.	Станисављевић Новица1	36.390,09
05.05.2017.	Трајковић Небојша	32.751,09
05.05.2017.	Стошић Зоран	32.751,09
05.05.2017.	Стојановић Миодраг	27.292,58
05.05.2017.	Стојановић Зорица	27.292,58
05.05.2017.	Јосимовић Горан	27.292,58
05.05.2017.	Станојковић Славица	18.195,05
09.06.2017.	Станисављевић Новица1	36.390,09
09.06.2017.	Трајковић Небојша	32.751,09
09.06.2017.	Стошић Зоран	32.751,09
09.06.2017.	Стојановић Миодраг	27.292,58
09.06.2017.	Стојановић Зорица	27.292,58
09.06.2017.	Јосимовић Горан	27.292,58
09.06.2017.	Станојковић Славица	18.195,05
	Укупно:	**605.895,18**

Књиговодствене услуге		
16.06.2017.	Рачуноводствена агенција "ДИНА С"	16.000,00
16.06.2017.	Рачуноводствена агенција "ДИНА С"	16.000,00
	Укупно:	**32.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.06.2017.	Адв. Никола Павловић	45.000,00
07.06.2017.	Адв. Никола Павловић	30.000,00
07.06.2017.	Адв. Никола Павловић	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.06.2017.	Адв. Никола Павловић	10.000,00
	Укупно:	**95.000,00**

Камате и други финансијски расходи		
07.06.2017.	Адв. Никола Павловић	33.674,39
	Укупно:	**33.674,39**

Остали трошкови стечајне масе		
19.05.2017.	Стојановић Зорица	3.813,00
19.05.2017.	Стошић Зоран	2.000,00
19.05.2017.	Стојковић Миодраг	4.000,00
19.05.2017.	Станисављевић Новица1	29.157,35
19.05.2017.	Трајковић Небојша	30.596,00
	Укупно:	**69.566,35**

	Укупни одливи:	**998.530,96**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2017.**	**81.057,75**