

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.283/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: LUSH LIMITED Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО,ЕХПОРТ-ИМПОРТ СУБОТИЦА,ЈОВАНА
МИКИЋА 3

Матични број: 08796807

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић

Број лиценце: SU

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-206426-86

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	2.309,86
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	15.131.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.133.309,86

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.309,86
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	15.131.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.133.309,86

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	2.309,86
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	1.500.000,00	13.631.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.500.000,00	13.633.309,86

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	0,00	13.631.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	13.631.000,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	1.570,37			
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)	8.009.521,31		8.009.521,31	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.011.091,68	0,00	8.009.521,31	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Камата по виђењу у износу од 1.570,37 динара.

Извршним поступком И.И.73/2017 наплаћен је износ од 8.009.521,31 динара.

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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	445.087,30	445.087,30	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	6.628,00	66.726,27	66.726,00	1.628,00
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	606.628,00	1.001.813,57	996.813,30	1.001.813,30	601.628,00

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	24.540,00	24.540,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	2.483,74	2.483,74	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	10.000,00	142.000,00	132.000,00	142.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	33.000,00	153.000,00	120.000,00	153.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00
19. Административне таксе	660,00	0,00	-660,00	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	29.581,20	29.581,00	0,00	29.581,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	78.257,70	78.257,70	78.257,70	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	73.241,20	567.550,70	495.793,44	569.034,64	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Судске таксе: исплаћен је износ од 445.087,30 динара.

Прелиминарна награда стечајног управника: исплаћен је износ од 490.000,00 динара стечајном управнику.

Накнада трошкова стечајног управника; исплаћен је износ од 66.726,00 динара стечајном управнику. з

Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 24.540,00 динара предузећу ФОРА-4за канцеларијски материјал.

Платни промет: исплаћен је износ од 2.483,74 динара, за провизију банке и накнаду за безготовинске трансакције.

Вештачење и процене: исплаћен је износ од 10.000,00 динара агенцији АСТА и износ од 132.000,00 динара предузећу Процена Плус.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 153.000,00 динара предузећу Confident doo, као накнада за пружене књиговодствене услуге.

Адвокатске услуге: исплаћен је износ од 136.500,00 динара адвокату Марији Илић.

Порез: плаћен је порез надобит у износу од 2.672,00 динара.

Остали трошкови; исплаћен је износ од 78.257,70 динара, јавном извршитељу Предрагу Филиповићу за трошкове извршног поступка И.И.73/2017 у износу 78.257,70 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	38.241.284,63	0,00	0,00	38.241.284,63
2. I исплатни ред	886.386,00	0,00	0,00	886.386,00
3. II исплатни ред	223.948,22	0,00	0,00	223.948,22
4. III исплатни ред	42.877.872,27	0,00	0,00	42.877.872,27
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	82.229.491,12	0,00	0,00	82.229.491,12

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.309,86
2. Укупан прилив		8.011.091,68
3. Укупан одлив		1.570.847,94
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.	6.442.553,60

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 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Мирјана Грос	0,00
2. Адвокат Марија П. Илић	136.500,00
3. Confident	153.000,00
Укупно	289.500,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.442.553,60
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		13.631.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.073.553,60

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

26.07.2017. ПРОГЛАШЕЊЕ 4. ОГЛАШЕНЕ ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНЕ НЕУСПЕЛОМ

ПРОГЛАШЕНА 4. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА НЕУСПЕЛОМ

11.08.2017. РЕШЕЊЕ УПРАВА ЦАРИНЕ

РЕШЕЊЕМ УПРАВЕ ЦАРИНЕ УП 2296/1-17 ОД 11.08.2017. ИЗ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ОДУЗЕТО ВОЗИЛО ЈАГУАР КОЈЕ ЈЕ БИЛО ПОД ЦАРИНСКИМ НАДЗОРОМ ЈЕР СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК НЕ РАСПОЛАЖЕ ОДГОВАРАЈУЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ЦАРИЊЕЊЕ ИСТОГ

28.07.2017. ОКОНЧАН ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

ИЗВРШНИМ ПОСТУПКОМ ИИ 73/2017 НАПЛАЋЕН ДОСУЂЕН ИЗНОС У П 265/2014 У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 7.883.747,16 ДИНАРА

17.08.2017. РЕПШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У СУБОТИЦИ

РЕШЕЊЕМ ОД 17.08.2017. ОДОБРЕНА ЈЕДНОКРАТНА ИСПЛАТА ПРЕЛИМИНАРНЕ НАГРАДЕ СТ. УПРАВНИКУ У ИЗНОСУ ОД 400.000,00 ДИНАРА, ИМАЈУЋИ У ВИДУ ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, КАО И ДО САДА ИСПЛАЋЕНИ ИЗНОСИ НА ИМЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

06.09.2017. ПРЕДЛОГ НАЦРТА РЕШЕЊА ЗА ДЕЛИМИЧНУ ДЕОБУ

ПРЕДАТ НА СУД И ДОСТАВЉЕН ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА

12.09.2017. ЗАКЉУЧАК СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ

ЗАКЉУЧКОМ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ ИСПРАВЉЕНА КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ ПОТРАЖИВАЊА

27.09.2017. САГЛАСНОСТ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ

ОДОБРЕНО ПОВЕЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА АГЕНЦИЈА ЦОНФИДЕНТ СУБОТИЦА, СА 2.000,00 ДИНАРА НА

8.000,00 ДИНАРА МЕСЕЧНО, ТЕ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 12.000,00 ДИНАРА УМЕСТО ДОСАДАШЊИХ 5.000,00 ДИНАРА, ПОЧЕВ ОД СЕПТЕМБРА 2017.

Број предмета: Ст.283/2011

Датум: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: LUSH LIMITED Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО,ЕХПОРТ-ИМПОРТ СУБОТИЦА,ЈОВАНА МИКИЋА 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 73/17	31.07.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	7.883.092,31
И.И.73/2017	19.09.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	126.429,00
Укупно:			8.009.521,31
Укупни приходи:			8.009.521,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И.73/2017	13.07.2017.	Богдан Јовановић	39.921,30
П.265/2014	11.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	83.962,00
П.265 /2014	11.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	83.182,00
П. 265/2014	11.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	83.962,00
П.265/2 014	11.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	83.182,00
П.265/201 4	11.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	42.371,00
П.1028/2017	11.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	28.507,00
Укупно:			445.087,30
Прелиминарна награда ст. управника			
42/17	01.08.2017.	Богдан Јовановић	60.000,00
42-17-2	14.08.2017.	Богдан Јовановић	60.000,00
42/17-3	22.08.2017.	Богдан Јовановић	60.000,00
42/217	23.08.2017.	Богдан Јовановић	280.000,00
51/17	11.09.2017.	Богдан Јовановић	30.000,00
Укупно:			490.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
44/2017	07.08.2017.	Богдан Јовановић	18.003,00
45/2017	07.08.2017.	Богдан Јовановић	14.303,00
52/2017	11.09.2017.	Богдан Јовановић	29.420,00
Укупно:			61.726,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			996.813,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00681/17	09.08.2017.	ФОРА-4	24.540,00
Укупно:			24.540,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	160,80
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	553,71
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	70,43
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	118,80
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Укупно:			2.483,74

Вештачења и процене			
050/2017	05.09.2017.	ПРОЦЕНА ПЛУС	132.000,00
Укупно:			132.000,00

Књиговодствене услуге			
17-PH002000054	03.08.2017.	CONFIDENT	112.000,00
08/2017	25.08.2017.	CONFIDENT	33.000,00
17-RN002000066	27.09.2017.	CONFIDENT	8.000,00
Укупно:			153.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-08/17	04.08.2017.	АДВОКАТ МАРИЈА ИЛИЋ	136.500,00
Укупно:			136.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
9223690000000093089	11.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	1.336,00
Порез на добит	11.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	1.336,00
Укупно:			2.672,00

Остали трошкови стечајне масе			
331-2017	21.08.2017.	ПРЕДРАГ ФИЛИПОВИЋ	78.257,70
Укупно:			78.257,70

Укупно обавезе стечајне масе:			529.453,44
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.526.266,74
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB banka A.D.- Beograd, 310-206426-86

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	2.309,86
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	6,70
01.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	54,29
01.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	1.509,38
Укупно:		1.570,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	7.883.092,31
19.09.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	126.429,00
Укупно:		8.009.521,31

Укупни приливи:		8.011.091,68
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.08.2017.	Богдан Јовановић	39.921,30
11.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	83.962,00
11.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	83.962,00
11.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	83.182,00
11.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	83.182,00
11.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	42.371,00

Судски трошкови		
11.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	28.507,00
Укупно:		445.087,30

Прелиминарна награда ст. управника		
01.08.2017.	Богдан Јовановић	60.000,00
14.08.2017.	Богдан Јовановић	60.000,00
22.08.2017.	Богдан Јовановић	60.000,00
23.08.2017.	Богдан Јовановић	280.000,00
11.09.2017.	Богдан Јовановић	30.000,00
Укупно:		490.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.08.2017.	Богдан Јовановић	18.003,00
10.08.2017.	Богдан Јовановић	14.303,00
11.09.2017.	Богдан Јовановић	29.420,00
28.09.2017.	Јовановић Богдан	5.000,00
Укупно:		66.726,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.08.2017.	ФОРА-4	24.540,00
Укупно:		24.540,00

Платни промет		
11.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
31.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
04.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
10.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	160,80
11.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	553,71
14.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
21.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	70,43
22.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
23.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
31.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	280,00
01.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
12.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	118,80
28.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
29.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
29.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		2.483,74

Вештачења и процене		
10.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА	10.000,00
12.09.2017.	ПРОЦЕНА ПЛУС	132.000,00
Укупно:		142.000,00

Књиговодствене услуге		
10.08.2017.	CONFIDENT	112.000,00
31.08.2017.	CONFIDENT	33.000,00
29.09.2017.	CONFIDENT	8.000,00
Укупно:		153.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.08.2017.	АДВОКАТ МАРИЈА ИЛИЋ	136.500,00
Укупно:		136.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	1.336,00
11.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	1.336,00
Укупно:		2.672,00

Трошкови оглашавања		
11.08.2017.	ЕУРО СТАР	29.581,20
Укупно:		29.581,20
Остали трошкови стечајне масе		
21.08.2017.	ПРЕДРАГ ФИЛИПОВИЋ	78.257,70
Укупно:		78.257,70
Укупни одливи:		1.570.847,94
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		6.442.553,60