

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО INTER-EXPORT, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 128 А - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07371918

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Миловановић

Број лиценце: 155-1356

Текући рачуни стечајног дужника: 1) SOCIETE GENERALE SRBIJA, 275-0010222162721-90

2) BANCA INTESA, 160 - 405191 - 10

3) *КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 908 - 20501 - 70

4) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 203208 - 12

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	167.450,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	443.068,60
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	26.332.754,08
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	48.715,28
Укупно без депозита		26.991.988,56

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	167.450,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	443.068,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	26.332.754,08
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	48.715,28
Укупно		0,00	26.991.988,56

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	167.450,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	443.068,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	26.332.754,08
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	48.715,28
Укупно		0,00	26.991.988,56

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	296.390,20
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	26.332.754,08
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	1.858,53	0,00	46.259,06
Укупно		1.858,53	0,00	342.649,26
				26.480.030,17

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	344,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	296.390,20			
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	46.258,74	0,00	46.259,06	0,32
10.	Закуп (у извештајном периоду)	288.739,30	0,00	432.209,60	143.470,30
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		631.732,48	0,00	478.468,66	143.470,62

Коментар

Прилив средстава у износу од 631.732,48 динара односи се на:

- прилив од камате на финансијска средства у Комерцијалној банци у износу од 344,24 динара
- прилив од наплате потраживања за закуп бродова у износу од 296.390,20 динара
- прилив од потраживања у 3.кварталу и то:
- прилив од принудне продаје девизних средстава због принудне наплате у износу од 46.258,74 динара
- прилив у износу од 288.739,30 динара од закупа бродова

Фактурисано је укупно 432.209,60 динара за закуп бродова, а није плаћено 143.470,30 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	2.850.100,00	0,00	0,00	0,00	2.850.100,00
2. Судски трошкови	262.578,00	900.000,00	283.325,93	283.325,93	262.578,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.012.678,00	1.350.000,00	733.325,93	283.325,93	4.462.678,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	5.515,00	5.515,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.754,11	2.754,11	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	33.000,00	50.000,00	0,00	0,00	33.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	15.000,00	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	806.970,00	493.488,00	493.485,00	90.000,00	1.210.455,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	540.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	810.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	123.845,00	123.845,00	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	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	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	2.204.970,00	1.243.488,00	996.899,11	323.414,11	2.878.455,00

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	60.055.534,30	0,00	0,00	60.055.534,30
2. I исплатни ред	3.052.403,25	0,00	0,00	3.052.403,25
3. II исплатни ред	4.854.299,77	0,00	0,00	4.854.299,77
4. III исплатни ред	3.588.454.526,04	0,00	0,00	3.588.454.526,04
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.656.416.763,36	0,00	0,00	3.656.416.763,36

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	13.548,20
2. Укупан прилив		631.732,48
3. Укупан одлив		589.925,04
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.	55.355,64

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	153.902,40
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		16.815,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	137.087,40

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		193.923,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		290.149,03
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		26.053.137,62
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.537.209,97

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

31.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ

Стечајни судија је упутио захтев за изјашњење стечајног управника у вези обавештења инспектора безбедности пловидбе Драгана Гавриловића.

17.08.2017. ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ

Поступљено је по захтеву стечајног судије за изјашњење стечајног управника у вези обавештења инспектора безбедности пловидбе Драгана Гавриловића. Изјашњење је поред стечајном судији достављено и Вишем јавном Тужилаштву у Београду, Дирекцији за управљање одузетом имовином и Одсеку инспекције безбедности пловидбе.

07.09.2017. ЗАСТУПАЊЕ У СПОРУ СА ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Стечајни управник је заступао стечајног дужника у предмету бр.П-2813/2017 са ЈКП Градска чистоћа

28.09.2017. ЗАСТУПАЊЕ У СПОРУ СА ЈП ИНФОСТАН

Стечајни управник је заступао стечајног дужника у предмету бр.П-2038/2017 са ЈП Инфостан

29.09.2017. АКТИВНОСТИ ЗАСТУПНИКА У 3.КВАРТАЛУ 2017.

Настављене су активности заступника у предметима по тужбама радника који се воде пред Основним судом у Сремској Митровици као и заступања у споровима који се воде пред Привредним судом у Београду.

Број предмета: З.Ст.386/2011

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО INTER-EXPORT, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 128 А - 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			
20-2138-12239-489169-29666	05.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	47.739,35
Укупно:			47.739,35
Закуп (у извештајном периоду)			
009/17	03.07.2017.	GAT EGAL	144.654,20
010/17	02.08.2017.	GAT EGAL	144.085,10
011/17	08.09.2017.	GAT EGAL	143.470,30
Укупно:			432.209,60
Укупни приходи:			479.948,95

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			
01071701	05.07.2017.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	55.368,59
01071702	06.07.2017.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	148.612,10
01071703	05.07.2017.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.528,62
01071704	12.07.2017.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	18.766,62
01071705	12.07.2017.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.300,00
01081701	08.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	226,61
01081702	17.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	39.253,39
01081703	17.08.2017.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
01081704	22.08.2017.	ОСНОВНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	4.580,00
01081705	23.08.2017.	ОСНОВНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	1.290,00
Укупно:			283.325,93
Прелиминарна награда ст. управника			
02071701	01.07.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
02081701	01.08.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
02091701	01.09.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
Укупно:			450.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			733.325,93

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12071701	03.07.2017.	GRAFART	1.500,00
12081701	01.08.2017.	GRAFART	1.500,00
12071702	31.07.2017.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	946,00
12091701	02.09.2017.	GRAFART	1.500,00
12081702	02.08.2017.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00

Пошта и телефон	
Укупно:	5.515,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	570,90
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	118,21
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	620,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	225,00
Укупно:			2.754,11

Бруто зараде по уговору о делу			
22071701	01.07.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
22071702	01.07.2017.	Живановић Зоран	63.292,00
22071703	01.07.2017.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
22081701	01.08.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
22081702	01.08.2017.	Живановић Зоран	63.292,00
22081703	01.08.2017.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
22091701	01.09.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
22091702	01.09.2017.	Живановић Зоран	63.292,00
22091703	01.09.2017.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
Укупно:			493.485,00

Књиговодствене услуге			
23071701	01.07.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
23081701	07.08.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
23091701	01.09.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24071701	03.07.2017.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24071702	03.07.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24081701	09.08.2017.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24081702	15.08.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24091701	13.09.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24091702	14.09.2017.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
Укупно:			270.000,00

Административне таксе			
26071701	25.07.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.000,00
26071702	25.07.2017.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	300,00

Административне таксе	
Укупно:	5.300,00

ПДВ		
27071701	17.07.2017. ПОРЕСКА УПРАВА	123.845,00
Укупно:	123.845,00	

Остали трошкови стечајне масе		
31071701	11.07.2017. GRAFART	2.000,00
31081701	09.08.2017. GRAFART	2.000,00
31091701	06.09.2017. GRAFART	2.000,00
Укупно:	6.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	996.899,11
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.730.225,04
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 SOCIETE GENERALE SRBIJA, 275-0010222162721-90
 BANCA INTESA, 160 - 405191 - 10
 *КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 908 - 20501 - 70
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 203208 - 12

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	167.450,60
---	-------------------

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 АД	344,24
Укупно:	344,24	

Наплата потраживања		
06.07.2017.	GAT EGAL	148.612,10
12.07.2017.	GAT EGAL	147.778,10
Укупно:	296.390,20	

Имовина		
05.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	47.739,02
Укупно:	47.739,02	

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2017.	GAT EGAL	144.654,20
18.08.2017.	GAT EGAL	144.085,10
Укупно:	288.739,30	

Укупни приливи:	633.212,76
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2017.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	55.368,59
06.07.2017.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	148.612,10
05.07.2017.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.528,62
12.07.2017.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	18.766,62

Судски трошкови		
12.07.2017.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.300,00
08.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	226,61
17.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	39.253,39
17.08.2017.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
22.08.2017.	ОСНОВНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	4.580,00
23.08.2017.	ОСНОВНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	1.290,00
Укупно:		283.325,93

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.07.2017.	GRAFART	1.500,00
31.07.2017.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	946,00
31.08.2017.	GRAFART	1.500,00
31.08.2017.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
30.09.2017.	GRAFART	1.500,00
Укупно:		5.515,00

Платни промет		
01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
12.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	570,90
17.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	118,21
17.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	620,00
22.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
23.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	350,00
01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
19.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	225,00
Укупно:		2.754,11

Бруто зараде по уговору о делу		
23.08.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
23.08.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
19.09.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
23.08.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
23.08.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
19.09.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
31.07.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.000,00
31.07.2017.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	300,00
Укупно:		5.300,00

ПДВ		
17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	123.140,00
23.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	705,00
Укупно:		123.845,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2017.	GRAFART	2.000,00
31.08.2017.	GRAFART	2.000,00
30.09.2017.	GRAFART	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		606.740,04
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	193.923,32
---	-------------------