

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	193.923,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	290.149,03
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	26.053.137,62
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.537.209,97

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	193.923,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	290.149,03
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	26.053.137,62
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.537.209,97

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	143.470,30
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	26.053.137,62
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	143.470,30
				26.199.816,35

Коментар

- извршена је наплата потраживања за закуп бродова за месец септембар 2017.године од предузећа Gat egal у износу од 143.470,30 динара

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	143.470,30			
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	429.240,20	429.240,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	774.012,84		774.012,84	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		917.483,14	0,00	1.203.253,04	429.240,20

Коментар

- остварен је прилив у укупном износу од 917.483,14 динара који се односи:

- на наплату потраживања за закуп бродова за месец септембар 2017. године у износу од 143.470,30 динара и
- на прилив од потраживања по решењу о главној деоби 4.Ст.197/14 - Стечајна маса ПД Гучево АД у стечају

- у извештајном периоду је фактурисан закуп бродова предузећу Gat egal у укупном износу од 429.240,20 динара који није плаћен

26 // Спсак 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	2.850.100,00	0,00	0,00	2.850.100,00
2.	Судски трошкови	262.578,00	900.000,00	441.356,65	262.578,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	1.350.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.462.678,00	1.050.000,00	591.356,65	591.356,65	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	9.000,00	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
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	5.722,00	5.722,00	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	9.000,00	3.172,40	3.172,40	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	150.000,00	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	1.210.455,00	446.016,00	446.016,00	194.495,00	1.461.976,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	810.000,00	240.000,00	240.000,00	90.000,00	960.000,00
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	3.260,00	3.260,00	0,00
20. ПДВ	0,00	73.000,00	72.035,00	72.035,00	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	5.325,00	5.325,00	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	2.878.455,00	1.176.016,00	865.530,40	434.009,40	3.309.976,00

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	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 - 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	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)	01.10.2017.	56.835,92
2.	Укупан прилив		917.483,14
3.	Укупан одлив		974.319,05
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)	31.12.2017.	0,01

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	137.087,40
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		51.047,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	86.040,40

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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		86.040,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		575.918,93
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		25.884.692,60
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.546.651,94

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

03.10.2017. ЗАСТУПАЊЕ У СПОРУ СА ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

у предмету број 2610/17 одржано суђење по тужби ЈКП Београдске електране

09.10.2017. ЖАЛБА РГЗ

РГЗ Служба за катастар непокретности није дозволила провођење промене по захтеву стечајног дужника за упис права својине на становима број 215,314,507,508,605 и 610 у Београду,улица Устаничка 244 њ из којих разлога је уложена жалба РГЗ

23.10.2017. ПОДНЕТА ТУЖБА ЗА ИСЕЉЕЊЕ

после више писмених захтева за добровољну предају стана број 13 у Београду,улица Душка Радовића 11 Б,Јанко Кргушић из Мојковца са привременим боравком у Београду је то одбио па је поднета тужба за исељење.

25.10.2017. ЗАСТУПАЊЕ У СПОРУ СА ЈП ИНФОСТАН

у предмету број 27.П 2036/17 одржано суђење по тужби ЈП Инфостан

15.11.2017. ЗАСТУПАЊЕ У СПОРУ СА ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

у предмету број 2610/17 одржано је суђење по тужби ЈКП Београдске електране

22.11.2017. ЗАСТУПАЊЕ У СПОРУ СА ЈП ИНФОСТАН-ТЕХНОЛОГИЈА

у предмету број П 2038/17 одржано је суђење по тужби ЈП Инфостан-технологија

29.12.2017. АКТИВНОСТ ЗАСТУПНИКА У 4.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: 20.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
012/17	03.10.2017.	GAT EGAL	143.012,40
014/17	01.11.2017.	GAT EGAL	143.125,90
015/17	01.12.2017.	GAT EGAL	143.101,90
Укупно:			429.240,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
013/17	20.10.2017.	СТЕЧАЈНА МАСА ПД ГУЧЕВО АД У СТЕЧАЈУ	774.012,84
Укупно:			774.012,84
Укупни приходи:			1.203.253,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01101701	12.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.210,91
01101702	13.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	104.098,09
01101703	13.10.2017.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
01101704	26.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.800,00
01111701	20.11.2017.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	239.347,57
01111702	30.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	51.619,50
01111703	30.11.2017.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
01121701	20.12.2017.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.480,58
Укупно:			441.356,65
Прелиминарна награда ст. управника			
02101701	02.10.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
02111701	01.11.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
02121701	01.12.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			591.356,65

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12101701	02.10.2017.	GRAFART	1.500,00
12111701	01.11.2017.	GRAFART	1.500,00
12121701	02.12.2017.	GRAFART	1.500,00
12111702	30.11.2017.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	1.222,00
Укупно:			5.722,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	334,92
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	165,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	240,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	226,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	191,48
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	160,00
Укупно:			3.172,40

Бруто зараде по уговору о делу			
22101701	02.10.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
22101702	02.10.2017.	Живановић Зоран	55.380,00
22101703	02.10.2017.	Стојиљковић Бранко	63.292,00
22111701	01.11.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
22111702	01.11.2017.	Живановић Зоран	55.380,00
22111703	01.11.2017.	Стојиљковић Бранко	63.292,00
22121701	01.12.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
22121702	01.12.2017.	Живановић Зоран	55.380,00
22121703	01.12.2017.	Стојиљковић Бранко	63.292,00
Укупно:			446.016,00

Књиговодствене услуге			
23101701	03.10.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
23111701	07.11.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
23121701	15.12.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101701	03.10.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24101702	03.10.2017.	адвокат Милошевић Драгољуб	40.000,00
24111701	10.11.2017.	адвокат Милошевић Драгољуб	40.000,00
24111702	10.11.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24121701	18.12.2017.	адвокат Милошевић Драгољуб	40.000,00
24121702	19.12.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
26111701	01.11.2017.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	460,00
26121701	11.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Укупно:			3.260,00

ПДВ			
27101701	16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	72.035,00
Укупно:			72.035,00

Остали трошкови стечајне масе			
31101701	03.10.2017.	GRAFART	2.000,00
31111701	03.11.2017.	GRAFART	2.000,00
31111702	24.11.2017.	ЗОРИЦА НИШИЋ ПР	325,00
31121701	27.12.2017.	GRAFART	1.000,00
Укупно:			5.325,00

Укупно обавезе стечајне масе:			865.530,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.456.887,05
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2017.			193.923,32
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
13.10.2017.	GAT EGAL	143.470,30
Укупно:		143.470,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2017.	СТЕЧАЈНА МАСА ПД ГУЧЕВО АД У СТЕЧАЈУ	774.012,84
Укупно:		774.012,84

Укупни приливи:			917.483,14
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.210,91
13.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	104.098,09
13.10.2017.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
26.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.800,00
20.11.2017.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	239.347,57
30.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	51.619,50
30.11.2017.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
20.12.2017.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.480,58
Укупно:		441.356,65

Прелиминарна награда ст. управника		
23.10.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.10.2017.	GRAFART	1.500,00
30.11.2017.	GRAFART	1.500,00
30.11.2017.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	1.222,00
30.12.2017.	GRAFART	1.500,00
Укупно:		5.722,00

Платни промет		
02.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
05.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
09.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
13.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	334,92
16.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
26.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
23.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	165,00
01.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	450,00
03.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	240,00
09.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	226,00
20.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	191,48
30.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
01.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
11.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	160,00
Укупно:		3.172,40

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
03.11.2017.	Живановић Зоран	63.292,00
03.11.2017.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
09.11.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
Укупно:		194.495,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2017.	Ћосић Верица	25.000,00
09.11.2017.	Ћосић Верица	5.000,00
09.11.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2017.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
23.10.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
01.11.2017.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	460,00
11.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Укупно:		3.260,00

ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	72.035,00
Укупно:		72.035,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2017.	GRAFART	2.000,00
30.11.2017.	GRAFART	2.000,00
30.11.2017.	ЗОРИЦА НИШИЋ ПР	325,00
30.12.2017.	GRAFART	1.000,00
Укупно:		5.325,00

Укупни одливи:		1.025.366,05
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	86.040,41
---	------------------