

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 15.07.2017.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БУДУЋНОСТ МАЛО ЦРНИЋЕ, МАРШАЛА ТИТА 127 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07160852

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Име и презиме стечајног управника: Рајко Пантић

Број лиценце: 155-0114

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-157548-28

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	1.872.369,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.508.691,22
6.	Залихе	74.313,65
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.899.667,42
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.355.041,74

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 26.355.041,74 динара

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.872.369,45 динара

- потраживања у износу од 5.508.691,22 динара

- залихе у износу од 74.313,65 динара

- некретнине, постројења и опрема у износу од 18.899.667,42 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.872.369,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.508.691,22
4.	Залихе	0,00	74.313,65
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	18.899.667,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.355.041,74

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.872.369,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.508.691,22
4.	Залихе	0,00	74.313,65
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	18.899.667,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.355.041,74

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	96,83	2.790,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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	96,83	2.790,00
				24.479.979,12

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Војиновић Неше у износу од 2.790,00 динара

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	2.790,00			
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)	14.824,50	0,00	22.178,80	7.354,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.862,00		5.862,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.476,50	0,00	28.040,80	7.354,30

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 23.476,50 динара и то:

- наплата потраживања у износу од 2.790,00 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 14.824,50 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 5.862,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00

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	905,00	5.960,00	5.960,00	3.945,00	2.920,00
2. Електрична енергија	4.197,64	15.312,20	15.311,93	8.602,83	10.906,74
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	624,00	624,00	0,00	624,00
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	3.620,00	2.005,00	2.005,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.645,56	94.938,00	94.936,68	63.291,12	63.291,12
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.649.341,85	0,00	0,00	0,00	1.649.341,85
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	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	310.000,00	310.000,00	10.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.711.090,05	505.454,20	503.837,61	137.843,95	2.077.083,71

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

- стварно настали трошкови износе 30.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара.

- У овом извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара.

- на крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 20.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника.

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 1.711.090,05 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 503.837,61 динара

- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 137.843,95 динара и то:

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
--------------	---	--	--	--	---

канцеларијски материјал 3.945,00, електрична енергија 8.602,83, трошкови платног промета 2.005,00, бруто зараде по уговору о делу у износу од 63.291,12, књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара, адвокатске услуге у износу од 30.000,00 динара, тарифа АЛСУ 10.000,00 динара

динара.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.077.083,71 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	31.307.601,14	0,00	0,00	31.307.601,14
5. III исплатни ред - различни 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	31.307.601,14	0,00	0,00	31.307.601,14

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	1.872.369,45
2.	Укупан прилив		23.476,50
3.	Укупан одлив		157.843,95
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.	1.738.002,00

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је:

- почетно стање на рачунима износи 1.872.369,45 динар

- укупан прилив износи 23.476,50 динара

- укупан одлив износи 157.843,95 динара

Стање на пословном рачуну дана 30.06.2017. године износи 1.738.002,00 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2017. године је нула.

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	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.738.002,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.513.352,35
6. Залихе		74.313,65
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		18.899.667,42
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.225.335,42

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 30.06.2017. године износи 26.225.335,42 динара и састоји се:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.738.002,00 динара
- потраживања у износу од 5.513.352,35 динара
- залихе у износу од 74.313,65 динара
- некретнине, постројења, опреме и биолошка средства у износу од 18.899.667,42 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

03.04.2017. Рачун

Урађен рачун за закуп пословних просторија у Врбници

05.04.2017. План трошкова

Урађен план трошкова за месец март 2017 године, а на исти стигло и решење судије.

06.04.2017. Допуна плана трошкова

Урађена допуна плана трошкова за јануар и март 2017 однето у Привредни суд и на иста стигло решење судије.

20.04.2017. Квартални извештај

Урађен квартални извештај о стању стечајног поступка и току стечајне масе за период 01.01. до 31.03.2017. године, исти достављен Привредном суду, Агенцији за лиценцирање, Одбору поверилаца и Скупштини поверилаца.

25.04.2017. Архивска књига и захтеви

Дана 25.04.2017. године урађена архивска књига која је предата Историсјком архиву Пожаревац. Истог дана однет захтев за преузимање архивске грађе на даље чување. Исто тако поднет захтев за одобрење уништења безвредног регистраторског материјала настало радом ОЗЗ Будућност.

30.04.2017. Рачун

Урађен рачун за струју закупцу у Врбници.

30.04.2017. Извештај

Од стране правног заступника стигао извештај о предусетим радњама у месецу априлу 2017. године

03.05.2017. Рачун

Урађен рачун за закуп пословног простора у Врбници за месец мај 2017. године.

05.05.2017. Захтев

Урађен предлог за продужење уговора о делу за два радника и то Милана Којића и Драгану Ивановић за период од 01.05. - 31.07.2017. године и на исти предлог стигло и решење судије. Нето накнада по раднику је 10.000,00 динара.

05.05.2017. План трошкова

Урађен план трошкова за месец април 2017. године и на исти стигло решење судије.

30.05.2017. Извештај

Од стране правног заступника стигао извештај о предузетим радњама у месецу мају 2017. године.

01.06.2017. Рачун

Урађен рачун за закуп пословног простора у месецу јуну 2017. године.

05.06.2017. План трошкова

Урађен план трошкова за месец мај 2017. године и исти однет у Привредни суд.

14.06.2017. Припрема документације

Припрема се документација ради обраде, да би се приступило изради образаца М4, који треба да се ураде и однесу у фонд ПИО за период од 2004. - 2010. године.

30.06.2017. Извештај

Од стране правног заступника стигао извештај о предузетим радњама у месецу јуну 2017. године.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 15.07.2017.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БУДУЋНОСТ МАЛО ЦРНИЋЕ, МАРШАЛА ТИТА 127 - У СТЕЧАЈУ

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)			
7/2017	01.04.2017.	Војиновић Неша	7.433,00
9/2017	03.05.2017.	Војиновић Неша	7.391,50
11/2017	01.06.2017.	Војиновић Неша	7.354,30
Укупно:			22.178,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
8/2017	30.04.2017.	Војиновић Неша	2.960,00
10/2017	30.05.2017.	Војиновић Неша	2.902,00
Укупно:			5.862,00
Укупни приходи:			28.040,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
су-2017-4/рп	30.04.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2017-5/рп	31.05.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2017-6/рп	30.06.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
144/17	28.04.2017.	ПРИНТ СР	2.765,00
3475/17	28.04.2017.	ПРИНТ СР	275,00
3651/17	31.05.2017.	ПРИНТ СР	235,00
194/17	31.05.2017.	ПРИНТ СР	685,00
3793/17	29.06.2017.	ПРИНТ СР	1.650,00
228/17	29.06.2017.	ПРИНТ СР	350,00
Укупно:			5.960,00
Електрична енергија			
185527794	10.04.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.400,22
185521980	10.04.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.004,97
189556082	10.05.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.928,18
189578719	10.05.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
193614350	10.06.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	5.222,68
193622502	10.06.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
Укупно:			15.311,93

Пошта и телефон			
171200000390	15.05.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	520,00
171200000447	06.06.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	104,00
Укупно:			624,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	440,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:			2.005,00

Бруто зараде по уговору о делу			
опјб-2017-4/д	30.04.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2017-4/м	30.04.2017.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2017-5/д	31.05.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2017-5/м	31.05.2017.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2017-6/д	30.06.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2017-6/м	30.06.2017.	Којић Милан	15.822,78
Укупно:			94.936,68

Књиговодствене услуге			
к04/2017	30.04.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к5/2017	31.05.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к06/2017	30.06.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а04/2017	30.04.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
а05/2017	31.05.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
а06/2017	30.06.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4/12/23/2017	01.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
4/13/262/2017	01.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			310.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			503.837,61
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			533.837,61
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 1.872.369,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
18.04.2017.	Војиновић Неша	2.790,00
Укупно:		2.790,00
Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2017.	Војиновић Неша	7.433,00
26.05.2017.	Војиновић Неша	7.391,50
Укупно:		14.824,50
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2017.	Војиновић Неша	2.960,00
12.06.2017.	Војиновић Неша	2.902,00
Укупно:		5.862,00
Укупни приливи:		23.476,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
26.05.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
25.04.2017.	ПРИНТ СР	210,00
25.04.2017.	ПРИНТ СР	695,00
26.05.2017.	ПРИНТ СР	2.765,00
26.05.2017.	ПРИНТ СР	275,00
Укупно:		3.945,00
Електрична енергија		
25.04.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.789,95
25.04.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.407,69
26.05.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.004,97
26.05.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.400,22
Укупно:		8.602,83
Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
25.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	395,00
03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
26.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	440,00
01.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		2.005,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
25.04.2017.	Којић Милан	15.822,78
26.05.2017.	Којић Милан	15.822,78
26.05.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
Укупно:		63.291,12

Књиговодствене услуге		
25.04.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
26.05.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
26.05.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		157.843,95
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	1.738.002,00
---	---------------------