

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA
друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број: 07790457

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић

Број лиценце: 155-0756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА, 310-211418-48

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	641.795,78
2.	Орочена средства	18.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.641.795,78

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	641.795,78
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	4.816.468,56	4.816.468,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.816.468,56	5.458.264,34

Коментар

У току извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине због накнадно пронађених шест гаражних места у власништву стечајног дужника у Гандијевој улици бр. 3-7 у Новом Београду.

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	641.795,78
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	4.816.468,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.458.264,34

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	0,00
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	802.603,52	0,00	802.886,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		802.603,52	0,00	802.886,00
				3.210.979,04

Коментар

До умањења вредности имовине у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због извршене продаје 2 гаражна места у Гандијевој бр. 3-7, Нови Београд.

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	95.721,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	321.154,40			
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	481.731,60	321.154,40	802.886,00	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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.408.607,11	321.154,40	812.886,00	0,00

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редовне приливе у току извештајног периода по основу обрачуна камате на орочена финансијска средства, наплате продајне документације, као и наплате купопродајне цене за продата гаражна места у стамбено-пословној згради у Гандијевој број 3-7, Нови Београд.

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	1.185.567,92	0,00	0,00	0,00	1.185.567,92
2. Судски трошкови	10.680,00	300.000,00	5.730,00	5.730,00	10.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00
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	1.356.247,92	390.000,00	95.730,00	95.730,00	1.356.247,92

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	6.168,00	15.000,00	2.385,00	2.385,00	6.168,00
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	5.998,97	15.000,00	1.000,00	1.000,00	5.998,97
5. Пошта и телефон	1.478,00	6.000,00	635,00	635,00	1.478,00
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	16.000,00	2.060,00	2.060,00	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	227.435,00	258.930,00	258.692,46	258.692,46	227.435,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	260.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	260.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.610,00	60.000,00	0,00	0,00	8.610,00
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	84.576,00	84.576,00	84.576,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.623,93	60.000,00	85,00	85,00	15.623,93
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	300.000,00	300.000,00	320.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	685.313,90	965.506,00	799.433,46	819.433,46	665.313,90

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	48.963,26	0,00	0,00	48.963,26
4. III исплатни ред	519.281.958,89	0,00	0,00	519.281.958,89
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	519.330.922,15	0,00	0,00	519.330.922,15

Коментар

У току извештајног периода није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	641.795,78
2.	Укупан прилив		1.400.330,11
3.	Укупан одлив		906.886,46
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)	30.09.2018.	1.135.239,43

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2018. године, износи:

- Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 17.500.000,00 динара
- Неорочена средства код НЛБ банке у износу од 1.135.239,43 динара

Новчана средства орочена на период од 24.08.2018. године до 23.10.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 2.80%. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		8.277,00
3.	Укупан одлив		8.277,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 8.277,00 динара, где је износ од 635,00 динара утрошен на ПТТ трошкове, износ од 1.425,00 динара на канцеларијски материја, износ од 1.000,00 динара на гориво, износ од 85,00 динара на дневне новине - огласи, док је износ од 5.132,00 динара враћен на текући рачун стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Дрим тим	60.000,00
2.	Адв. Арнаутовић Радисав	90.000,00
3.	Мраковић Војислав	94.937,19
4.	Илић Драгана	109.170,18
5.	Гајић Иван	54.585,09
Укупно		408.692,46

Коментар

Сва лица ангажована по уговору о делу исплаћена су за период јул - септембар 2018. године, као и ангажована књиговодствена агенција, док је ангажовани адвокат исплаћен за период јануар - март 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.135.239,43
2. Орочена средства		17.500.000,00
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		3.210.979,04
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.846.218,47

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2018. године, износи:

- Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 17.500.000,00 динара
- Неорочена средства код НЛБ банке у износу од 1.135.239,43 динара

Новчана средства орочена на период од 24.08.2018. године до 23.10.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 2.80%. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

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

03.07.2018. Допунски план трошкова за јун 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за јун месец 2018. године, на одобрење.

03.07.2018. План трошкова за јул 2018. године

Стечајни управник доставио је План трошкова за јул 2018. године, Привредном суду у Београду, на одобрење.

03.07.2018. План трошкова за август 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за август 2018. године, на одобрење.

17.07.2018. Квартални извештај за период април - јун 2018. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период април - јун 2018. године.

30.07.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

03.08.2018. Ogлашавање продаје

Извршено је оглашавање продаје дела имовине стечајног дужника у дневним листовима Политика и Данас.

04.09.2018. Записник о проглашењу продаје неуспелом

Комисија за спровођење продаје јавним надметањем прогласила је продају за гаражна места бр. 22, 102, 103 и 104 неуспелом, обзиром да није уплаћен ниједан депозит и није положена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању.

06.09.2018. Продаја имовине стечајног дужника

Одржана је продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања и то за гаражна места бр. 49 и 50 у Гандијевој улици бр. 3-7, Нови Београд, где је за купца проглашен Грубач Боја из Новог Београда.

10.09.2018. План трошкова за септембар 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за септембар месец 2018. године, на одобрење.

18.09.2018. Примопредаја гаражних места

Извршена је примопредаја гаражних места бр. 49 и 50 у Гандијевој улици бр. 3-7, Нови Београд, иземђу стечајног дужника и купца Грубач Бојана.

18.09.2018. Уговор о купопродаји

Закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине између стечајног дужника и купца Грубач Бојана.

19.09.2018. Достава суду и Одбору поверилаца Записника о неуспелој продаји

Привредном суду у Београду достављен је Записник о неуспелој продаји гаражних места бр. 22, 102, 103 и 104.

19.09.2018. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA
друштво са ограниченом одговорношћу

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2815-13968-591885-33750	11.09.2018.	Грубач Бојан	401.443,00
20-2815-13968-591887-33751	11.09.2018.	Грубач Бојан	401.443,00
Укупно:			802.886,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
07-1/2018	03.09.2018.	Грубач Бојан	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			812.886,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
3370/2018	20.07.2018.	Привредни суд у Београду	4.950,00
3370/2018-1	20.07.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			5.730,00
Накнада трошкова стечајног управника			
21/18	27.07.2018.	Андрић Максим	30.000,00
24/18	28.08.2018.	Андрић Максим	30.000,00
27/18	27.09.2018.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			95.730,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
123/18	24.09.2018.	Сорутес д.о.о.	960,00
14496	31.07.2018.	Полибиро	1.425,00
Укупно:			2.385,00
Гориво и мазиво			
06432823	16.08.2018.	Лукоил	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Пошта и телефон			
356404619	17.07.2018.	Пошта Србије	104,00
145269	17.07.2018.	Пошта Србије	58,00
354873626	17.07.2018.	Пошта Србије	104,00
3548736261	31.07.2018.	Пошта Србије	92,00

Пошта и телефон			
377503838	27.09.2018.	Пошта Србије	104,00
22697	27.09.2018.	Пошта Србије	69,00
376695460	27.09.2018.	Пошта Србије	104,00
Укупно:			635,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	НЛБ БАНКА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	НЛБ БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	НЛБ БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	НЛБ БАНКА	85,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	НЛБ БАНКА	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	НЛБ БАНКА	290,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	НЛБ БАНКА	350,00
Укупно:			2.060,00

Бруто зараде по уговору о делу			
27072018	27.07.2018.	Пореска управа	36.230,82
270720181	27.07.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
270720182	27.07.2018.	Илић Драгана	20.000,00
270720183	27.07.2018.	Гајић Иван	10.000,00
28082018	28.08.2018.	Пореска управа	36.230,82
280820181	28.08.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
280820182	28.08.2018.	Илић Драгана	20.000,00
280820183	28.08.2018.	Гајић Иван	10.000,00
27082018	27.09.2018.	Пореска управа	36.230,82
270920181	27.09.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
270920182	27.09.2018.	Илић Драгана	20.000,00
270920183	27.09.2018.	Гајић Иван	10.000,00
Укупно:			258.692,46

Књиговодствене услуге			
124/2018	27.07.2018.	Dream team	20.000,00
137/2018	28.08.2018.	Dream team	20.000,00
158/2018	27.09.2018.	Dream team	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
60/2018	30.07.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
68/2018	29.08.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
76/2018	28.09.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Трошкови оглашавања			
267502	31.07.2018.	Политика	42.240,00
1650/18	31.07.2018.	Дан граф	42.336,00
Укупно:			84.576,00

Остали трошкови стечајне масе			
16082018	16.08.2018.	Штампа систем	85,00
Укупно:			85,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/536/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			799.433,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			895.163,46
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
НЛБ БАНКА, 310-211418-48
908-20001-18, Поштанска штедионица

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	18.641.795,78
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	НЛБ БАНКА	8.172,92
02.07.2018.	НЛБ БАНКА	3.127,38
01.08.2018.	НЛБ БАНКА	42.266,71
01.08.2018.	НЛБ БАНКА	129,30
03.09.2018.	НЛБ БАНКА	10.595,33
24.08.2018.	НЛБ БАНКА	31.349,68
03.09.2018.	НЛБ БАНКА	79,79
Укупно:		95.721,11

Уплаћени депозити		
03.09.2018.	Грубач Бојан	160.577,20
03.09.2018.	Грубач Бојан	160.577,20
Укупно:		321.154,40

Имовина		
11.09.2018.	Грубач Бојан	240.865,80
11.09.2018.	Грубач Бојан	240.865,80
Укупно:		481.731,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.09.2018.	Грубач Бојан	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај орочених средстава		
24.08.2018.	908-20001-18	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	1.408.607,11
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.07.2018.	Привредни суд у Београду	4.950,00
20.07.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		5.730,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2018.	Андрић Максим	30.000,00
28.08.2018.	Андрић Максим	30.000,00
27.09.2018.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2018.	Полибиро	1.425,00
27.09.2018.	Copytec д.о.о.	960,00
Укупно:		2.385,00

Гориво и мазиво		
16.08.2018.	Лукоил	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Пошта и телефон		
17.07.2018.	Пошта Србије	104,00
17.07.2018.	Пошта Србије	58,00
17.07.2018.	Пошта Србије	104,00
31.07.2018.	Пошта Србије	92,00
27.09.2018.	Пошта Србије	104,00
27.09.2018.	Пошта Србије	69,00
27.09.2018.	Пошта Србије	104,00
Укупно:		635,00

Платни промет		
17.07.2018.	НЛБ БАНКА	80,00
20.07.2018.	НЛБ БАНКА	60,00
27.07.2018.	НЛБ БАНКА	210,00
31.07.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
31.07.2018.	НЛБ БАНКА	85,00
28.08.2018.	НЛБ БАНКА	235,00
31.08.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
27.09.2018.	НЛБ БАНКА	290,00
28.09.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
16.08.2018.	НЛБ БАНКА	350,00
Укупно:		2.060,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2018.	Пореска управа	36.230,82
27.07.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
27.07.2018.	Илић Драгана	20.000,00
27.07.2018.	Гајић Иван	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.08.2018.	Пореска управа	36.230,82
28.08.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
28.08.2018.	Илић Драгана	20.000,00
28.08.2018.	Гајић Иван	10.000,00
27.09.2018.	Пореска управа	36.230,82
27.09.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
27.09.2018.	Илић Драгана	20.000,00
27.09.2018.	Гајић Иван	10.000,00
Укупно:		258.692,46

Књиговодствене услуге		
27.07.2018.	Dream team	20.000,00
28.08.2018.	Dream team	20.000,00
27.09.2018.	Dream team	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
28.08.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
27.09.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Трошкови оглашавања		
31.07.2018.	Политика	42.240,00
31.07.2018.	Дан граф	42.336,00
Укупно:		84.576,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.08.2018.	Штампа систем	85,00
Укупно:		85,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
16.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		320.000,00

Укупни одливи:		915.163,46
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	18.635.239,43
---	----------------------

