

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 17.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ РАТКО МИТРОВИЋ-
КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 06991165

Име и презиме стечајног судије: Горица Рашковић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Рафаиловић

Број лиценце: 155-1269

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19651-69

2) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019850000-07

3) Војвођанска банка текући, 355-0003200426418-94

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	880.734,43
2. Орочена средства	5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.960.087,22
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	7.847.752,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.461.190,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	27.149.763,65

Коментар

Биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 880.734,43 динара и то на :
-на текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 874.948,29 динара.
-на текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 5.786,14 динара

2. Орочена средстава у укупном износу од 5.000.000,00 динара у Аик банци на период од 16.10.2018..2018.године до 16.17.12..2018. године по каматној стопи од 2,8% , од 17.12.2018.године до 18.02.2019. по . године по каматној стопи од 2,8% по основу АНЕКСА БРОЈ 3 и 4 , УГОВОРА О ОРОЧЕНОМ ДЕПОЗИТУ број 10/2018 од 19.04.2018. године и

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.960.087,22 динара

7. Удели и акције код других лица у износу од 7.847.752,00 динара, односе се на удео у зависном предузећу НЕИМАР ДОО у стечају.

9. Некретнине, опрема, постројења стечајног дужника у износу од 11.461.190,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	880.734,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.960.087,22
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	7.847.752,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.461.190,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.149.763,65

Коментар

Није било повећања имовине због накнадно пронађене имовине.

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	880.734,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.960.087,22
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	7.847.752,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.461.190,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.149.763,65

Коментар

Није било умањења.

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	1.960.087,22
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	7.847.752,00
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	11.461.190,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	21.269.029,22

Коментар

Није било продаје.

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
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	24.112,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приходи од камата у износу од 24.112,40 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	1.375.000,00	0,00	44.450,00	44.450,00	1.375.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	15.000,00	5.000,02	15.000,00	0,02
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	68.073.333,18	0,00	-68.072.833,18	500,00	0,00
Укупно	69.458.333,18	65.000,00	-67.973.383,16	59.950,00	1.425.000,02

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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2. Електрична енергија	12.643,24	0,00	0,00	0,00	12.643,24
3. Комуналне услуге	197.364,43	0,00	0,00	0,00	197.364,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	81,00	0,00	0,00	81,00	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	1.638,50	1.638,50	1.638,50	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	36.390,00	36.390,00	18.195,00	36.390,00	18.195,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	101.091,13	40.000,00	52.000,00	20.000,00	133.091,13
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	408.469,80	199.728,50	163.033,50	150.209,50	421.293,80

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника сходно решењу стечајног судије

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Бруто зараде по Уговору о делу - Накнада за стручна лица ангажована за вођење стечајног поступка. Спецификација лица и износа који су им исплаћени је у прилогу овог извештаја.

Књиговодствене услуге накнада за овлашћеног књиговођу агенција АСАUNT SERVIS DOO ангажовану уз сагласност стечајног судије.

Накнада за заступање адвоката Дејане Зечевић. Спецификација лица и износа који су им исплаћени је у прилогу овог извештаја.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном укупно износе 24.432,00 динара а односе се на :

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. СУДСКИ ТРОШКОВЕ: Такса на тужбу Привредном суду Крагујевац по предмету бр.П -79/2019 у укупном износу од 24.432,00 дин

8. ПЛАТНИ ПРОМЕТ- Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код банака.

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	604.252,17	0,00	0,00	604.252,17
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	455.510.530,13	0,00	0,00	455.510.530,13
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	456.114.782,30	0,00	0,00	456.114.782,30

Коментар

Није било одлива по утврђеним обавезама поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	880.734,43
2.	Укупан прилив		24.112,40
3.	Укупан одлив		210.159,50
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)	31.03.2019.	694.687,33

Коментар

Почетно стање на рачунима 880.783,43 динара. Крајње стање на рачуну Војвођанске банке 688,901,19 динара а код Unicredit банке 5,786,14 динара. Укупно 694.687,33 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Није било пословања преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејана Зечевић	60.000,00
2.	Биљана Рафаиловић	0,00
3.	Бошковић Душан	36.390,00
Укупно		96.390,00

Коментар

Адвокат Дејана Зечевић ангажована је уговором од 01.07.2018.године до окончања потребе за ангажовањем.Исплаћено 40.000,00 динара за Новембар и Децембар 2018.год.као и 20.000,00 за Јануар.

Бошковић Душан ,ангажован до 31.12.2018.год.Исплаћено 36.390,00 на име уговора о делу за Нивембар и Децембар 208.год.

Биљана Рафаиловић је ангажована уговором о делу од 01.03.2019. уместо Душана Бошковић који је 01.01.2019.године споразумно раскинуо уговор о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		694.687,33
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.960.087,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		7.847.752,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.461.190,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.963.716,55

Коментар

Стечајни Биланс на дан 31.03.2019 чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на дан 30.03.2019. у укупном износу од 688.901,19 динара и то на а текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад.
- 2.Орочена средстава у укупном износу од 5.000.000,00 динара у Аик банци на период од 18.02.2019.године до 18.05.2019.године по каматној стопи од 3,4%
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.960.087,22 динара
6. Удели и акције код других лица у износу од 7.847.752,00 динара, односе се на удео у зависном предузећу НЕИМАР ДОО у стечају.
7. Некретнине, опрема, постројења стечајног дужника у износу од 11.461.190,00 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

17.01.2019. ОРОЧЕЊЕ СЛОБОДНИХ ДИНАРСКИХ СРЕДСТАВА

Дана 17.12.2018. године, закључен АнеКС број 4 Уговора о орочену депозиту са АИК банком ад, Београд, као најповољнијим понуђачем за орочење слободних динарских средстава на период од 17.12.2018. године до 18.02.2019. године..

22.01.2019. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА 12. 2018. ГОДИНЕ СУДУ

Дана 22.01.2018. године поднет захтев стечајном судији за доношење решења којим се ОДОБРАВА ИСПЛАТА стварно насталих трошкова за период од 01.12.2018. године до 31.12.2018. године.

22.01.2019. Поднесак СТ управника у предмету бр П 79/2019

Дана 22.01.2019. године предат поднесак којим се суд у СТ управника у предмету бр П 79/2019 обавештава да је плаћена такса на тужбу.

23.01.2019. ЗАПИСНИК увођењу у дужност повереника стечајног управника и приморедја дужности у стечајном

Овим записником констатује се да се новоименовани управник, Предраг Рафаиловић, ради примопредаје дужности јавио Снежана Димитријевић, разрешеном стечајном управнику дана 23.01.2018. године, и изјавио да је Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 2.Ст.2/2012 од 23.10.2018. године примио 21.01.2019. године.

Имајући у виду напред наведено, а у складу са налогом суда, врши примопредаја дужности између разрешеног и новоименованог повереника стечајног управника.

Примопредаја завршена 28.01.2019. године о чему је сачињен посебан записник.

28.01.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе 4. Квартал

У складу са Законом, разрешени стечајни управник, Снежана Димитријевић, доставила је суду Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. Квартал 2018. године

04.02.2019. Промена депонованих потписа

Код банака код којих стечајни дужник има отворене текуће рачуне извршена је промена овлашћеног лица.

05.02.2019. Промена адресе за пријем поште

АПР достављен захтев за промену адресе за електронску доставу поште.

13.02.2019. Понуде за орочење

Затражене понуде за орочење средстава од Комерцијалне банке, ЕУРО банке и АИК банке

18.02.2019. Продужење орочења

Продужен уговор о орочењу средстава са АИК банком као најбољим понуђачем.

01.03.2019. Издавање потврде

Издата потврда Емини Ратковић о измиреној купопродајној цени на основу потврде из Архива.

20.03.2019. Раскид уговора

Достављен раскид уговора књиговодственој агенцији Assaunt servis из Парафина

27.02.2019. Завршни рачун

Књиговодствена агенција Ассаунт сервис из Параћина доставила завршни рачун за 2018.годину.

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум: 17.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ РАТКО МИТРОВИЋ-
КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-79/2019	16.01.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	24.432,00
380260108720180 01	21.03.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	20.018,00
Укупно:			44.450,00
Прелиминарна награда ст. управника			
003/19	15.03.2019.	Предраг Рафаиловић ПР	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
104/19	25.02.2019.	Рафаиловић Предраг	5.000,00
001-11РМ/18	21.03.2019.	Димитријевић Снежана	0,01
001-12РМ/18	21.03.2019.	Димитријевић Снежана	0,01
Укупно:			5.000,02
Остали трошкови стечајног поступка			
103/19	25.02.2019.	Јавни бележник Радомировић	500,00
Укупно:			500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			99.950,02

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка текући	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Војвођанска банка текући	33,50
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Војвођанска банка текући	630,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Војвођанска банка текући	90,00
Укупно:			1.638,50

Бруто зараде по уговору о делу			
1004/19	15.03.2019.	Рафаиловић Биљана	18.195,00
Укупно:			18.195,00

Књиговодствене услуге			
УГ 01/19 АЦ	01.01.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
1PM-2019	27.03.2019.	Accaunt servis	10.000,00
PH03-19	15.03.2019.	Accaunt servis	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/19 ДЗ	01.01.2019.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
01PM-2019	27.03.2019.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
PH3/19	15.03.2019.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
102/19	25.02.2019.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
0001/09	15.02.2019.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/12/1427/2019	08.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			52.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			163.033,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			262.983,52
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19651-69
 Благајна, Благајна
 Универзал банка, 290-1-43
 UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019850000-07
 Војвођанска банка, 355-3200426418-94
 Еуро банка, 432040515
 Војвођанска банка текући, 355-0003200426418-94
 Војвођанска банка, 355-3200426418-94
 компенсација, компенсација
 Unicredit Banka Srbije ad, 170-30019850000-07-0
 АМК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **5.880.734,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.01.2019.	Војвођанска банка текући	12.107,65
18.02.2019.	Војвођанска банка текући	6.435,07
28.02.2019.	Војвођанска банка текући	4.894,71
28.02.2019.	Војвођанска банка текући	331,30
30.03.2019.	Војвођанска банка текући	343,67
Укупно:		24.112,40
Укупни приливи:		24.112,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.01.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	24.432,00
21.03.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	20.018,00
Укупно:		44.450,00
Накнада трошкова стечајног управника		
25.02.2019.	Рафаиловић Предраг	5.000,00
15.02.2019.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
15.02.2019.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
25.02.2019.	Јавни бележник Радомировић	500,00
Укупно:		500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.03.2019.	Силка	900,00
Укупно:		900,00
Пошта и телефон		
21.03.2019.	Агенција "Бона Фидес"	81,00
Укупно:		81,00

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка текући	280,00
18.01.2019.	Војвођанска банка текући	45,00
01.02.2019.	Војвођанска банка текући	280,00
01.03.2019.	Војвођанска банка текући	280,00
25.02.2019.	Војвођанска банка текући	33,50
21.03.2019.	Војвођанска банка текући	630,00
27.03.2019.	Војвођанска банка текући	90,00
Укупно:		1.638,50

Бруто зараде по уговору о делу		
21.03.2019.	Бошковић Душан	18.195,00
21.03.2019.	Бошковић Душан	18.195,00
Укупно:		36.390,00

Књиговодствене услуге		
21.03.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
21.03.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
27.03.2019.	Accaunt servis	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.03.2019.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
21.03.2019.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
27.03.2019.	адв Дејана Зечевић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
25.02.2019.	APR	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.03.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		210.159,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		5.694.687,33
---	--	---------------------

