

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.27/2012

Датум израде извештаја: 11.10.2017.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АД ГРАЂЕВИНАР, Нови Кнежевац - у стечају

Матични број: 08061653

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1328

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођаанска банка ад Нови Сад фил.Зрењанин, 355-
2) PIRAEUS BANK ад Београд, 125-1832890-68

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.246.756,62
2.	Орочена средства	5.211.888,35
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	13.642.854,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.101.498,97

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 20.101.498,97 динара и чини је:

1. Готовинска средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године у износу од 1.246.756,62 динара.
2. Орочена средства код Пираеус банке ад експозитура Зрењанин у износу од 5.211.888,35 динара
9. Вредност непродате непокретне и покретне имовине у износу од 13.642.854,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.246.756,62
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	13.642.854,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.889.610,62

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	1.246.756,62
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	13.642.854,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.889.610,62

Коментар

У периоду од 01.07. - 30.09.2017. године није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде и излучних права.

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	0,00	0,00	13.642.854,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	13.642.854,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	38.391,10			
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	5.211.888,35			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.250.279,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је укупан прилив средстава у износу од 38.391,10 динара.
12. Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 5.211.888,35 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	348.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	14.284,98	135.000,00	34.111,20	39.812,09	8.584,09
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	74.284,98	663.200,00	362.311,20	219.812,09	216.784,09

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	151,20	2.100,00	151,20	151,20	151,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.431,84	3.431,84	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	16.162,00	16.162,00	16.162,00	0,00
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	5.000,00	160.000,00	70.800,00	75.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.021,60	585.000,00	493.064,80	493.064,80	1.021,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.223.753,44	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.172,80	1.067.162,00	878.509,84	6.107.263,28	11.172,80

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.730.362,00 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.27/2012 од 05.07.2017. године у износу од 617.100,00 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.27/2012 од 03.08.2017. године у износу од 790.162,00 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.27/2012 од 01.09.2017. године у износу од 323.100,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.07. - 30.09.2017. године износе 1.240.821,04 динара.

Стечајни дужнике је своје текуће обавезе измирио у износу од 1.103.321,93 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 5.223.753,44 динара.

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	87.317.291,23	0,00	0,00	87.317.291,23
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	55.957.633,43	0,00	0,00	55.957.633,43
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	143.274.924,66	0,00	0,00	143.274.924,66

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.246.756,62
2.	Укупан прилив		5.250.279,45
3.	Укупан одлив		6.327.075,37
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.	169.960,70

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 1.246.756,62 динара.
2. У извештајном периоду је, на име наплаћене камате и повраћаја ороченог депозита, остварен укупан прилив средстава у износу од 5.250.279,45 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 6.327.075,37 динара.
6. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 169.960,70 динара.

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

Коментар

1. Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Пријић адвокат	99.900,00
Укупно		99.900,00

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада за заступање по рачуну бр. 30 од 01.06.2017. године у износу од 99.900,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		169.960,70
2. Орочена средства		5.223.753,44
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		13.642.854,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.036.568,14

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 19.036.568,14 динара и чини је:

1. Готовинска средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године у износу од 169.960,70 динара и то:
 - на рачуну код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин износ од 144.484,69 динара и
 - на рачуну код Пираеус банк ад експозитура Зрењанин износ од 25.476,01 динара.
2. Орочена средства код Пираеус банк ад експозитура Зрењанин у износу од 5.223.753,44 динара
9. Вредност непродате непокретне и покретне имовине износи 13.642.854,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду , на основу претходне сагласности одбора поверилаца, оглашена је продаја преостале непродате имовине стечајног дужника-објекат у Новом Кнежевцу, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда-шеста по реду продаја. Међутим продаја која је била заказана за 21.09.2017.године је проглашена неуспелом јер нико није доставио понуде односно није било заинтересованих купаца.

У извештајном периоду окончан је и поступак наплате доспелог потраживања од дужника Компанија Градитељ ад из Кикинде а које је било утврђено усвојеним планом реорганизације.

Како потраживање од дужника Компанија Градитељ није наплаћено у целисти-део који доспева за наплату 30.08.2017.године, а у међувремену је дужник поднео предлог за покретање стечаја са унапред припремљеним планом реорганизације, и увидом у наведени план и класу у којој је разврстано потраживање стечајног дужника, уложен је приговор на предлог УППР-а, који је одбијен. Обављене су и друге активности за потребе вођења стечајног поступка , архивска документација од пре стечаја је предата на чување, а извршен је и редован обилазак имовине.

Број предмета: Ст.27/2012

Датум: 11.10.2017.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АД ГРАЂЕВИНАР, Нови Кнежевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1П.138/2017	01.07.2017.	Ђокић Бранислава	148.200,00
			Укупно:
			148.200,00
Прелиминарна награда ст. управника			
32/2017	27.07.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
39/2017	31.08.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
Ст.27/2012/01.09.17	30.09.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
37/2017	31.07.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	15.676,27
45/2017	31.08.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	9.850,84
50/2017	30.09.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	8.584,09
			Укупно:
			34.111,20
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			362.311,20

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
91-15-02116/17-000065	31.07.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
37-15-02418/17-000065	31.08.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
30-15-02820/17-000065	30.09.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
			Укупно:
			151,20
Платни промет			
7/03.07.17	03.07.2017.	ПИРАЕУС БАНК ад	49,26
37/04.07.17	04.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
38/05.07.17	05.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	162,00
39/07.07.17	07.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	384,88
40/13.07.17	13.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	65,00
8/19.07.17	19.07.2017.	ПИРАЕУС БАНК ад	300,74

Платни промет			
41/27.07.17	27.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	72,00
42/31.07.17	31.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
43/01.08.17	01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
44/08.08.17	08.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	186,00
45/14.08.17	14.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	335,00
46/30.08.17	30.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
47/31.08.17	31.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	72,00
48/01.09.17	01.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	364,96
49/11.09.17	11.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
50/15.09.17	15.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
9/19.09.17	19.09.2017.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
10/30.09.17	30.09.2017.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
Укупно:			3.431,84

Вештачења и процене			
6/6	01.07.2017.	СМ Инжењеринг ад	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
166-07/2017	31.07.2017.	Еуропрофит од	5.000,00
191-08/2017	31.08.2017.	Еуропрофит од	5.000,00
214-09/2017	29.09.2017.	Еуропрофит од	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30	01.07.2017.	Пријић Биљана адвокат	99.900,00
Укупно:			99.900,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/3	14.08.2017.	Општина Нови Кнежевац	16.162,00
Укупно:			16.162,00

Трошкови оглашавања			
87-359	01.09.2017.	Агенција радио новости плус доо	70.800,00
Укупно:			70.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
17/17	01.07.2017.	Биро за израду база података "АРХ" Милан Лабус ПР	140.000,00
632221105305330 /јул-17	15.07.2017.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
19/17	10.08.2017.	Биро за израду база података "АРХ" Милан Лабус ПР	350.000,00
632221105305330 /авг-17	15.08.2017.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
632221105305330 /сеп-17	15.09.2017.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
Укупно:			493.064,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4831-659416/2017-1	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
4831-659416/2	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			878.509,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.240.821,04
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Зрењанин, 355-3200164147-43
 Војвођанска банка ад -орочена средства, 908-35501-78
 PIRAEUS BANK ад Београд, 125-1832890-68
 PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **6.458.644,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	PIRAEUS BANK ад Београд	49,26
19.07.2017.	PIRAEUS BANK ад Београд	12.165,83
19.09.2017.	PIRAEUS BANK ад Београд	26.176,01
Укупно:		38.391,10

Повраћај орочених средстава		
19.07.2017.	PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства	5.211.888,35
Укупно:		5.211.888,35

Укупни приливи: 5.250.279,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
27.07.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
31.08.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	14.284,98
08.08.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	15.676,27
11.09.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	9.850,84
Укупно:		39.812,09

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
13.07.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
13.07.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
13.07.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
Укупно:		151,20

Платни промет		
03.07.2017.	ПИРАЕУС БАНК ад	49,26
04.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
05.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	162,00
07.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	384,88
13.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	65,00
19.07.2017.	ПИРАЕУС БАНК ад	300,74
27.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	72,00
31.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
08.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	186,00

Платни промет		
14.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	335,00
30.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
31.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	72,00
01.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	364,96
11.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
15.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
19.09.2017.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
30.09.2017.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
Укупно:		3.431,84

Вештачења и процене		
07.07.2017.	СМ Инжењеринг ад	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2017.	Еуропрофит од	5.000,00
31.07.2017.	Еуропрофит од	5.000,00
08.08.2017.	Еуропрофит од	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2017.	Пријић Биљана адвокат	99.900,00
Укупно:		99.900,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2017.	Општина Нови Кнежевац	16.162,00
Укупно:		16.162,00

Трошкови оглашавања		
30.08.2017.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
01.09.2017.	Агенција радио новости плус доо	70.800,00
Укупно:		75.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2017.	Биро за израду база података "АРХ" Милан Лабус ПР	140.000,00
13.07.2017.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
14.08.2017.	Биро за израду база података "АРХ" Милан Лабус ПР	350.000,00
14.08.2017.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
15.09.2017.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
Укупно:		493.064,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
19.07.2017.	PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства	5.223.753,44
Укупно:		5.223.753,44

Укупни одливи:		6.327.075,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	5.393.714,14
---	---------------------