

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.4771/2012

Датум израде извештаја: 16.07.2018.

Назив стечајног дужника: NICOLA 'S предузеће за производњу готових текстилних производа, промет роба и услуга у земљи и иностранству ДОО, Београд (Стари Град)

Матични број: 07914768

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ћирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000255070-11

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000195080-46

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.186.186,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.927.290,00
6.	Залихе	63.110.035,65
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	380.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		72.604.012,55

Коментар

Почетни стечајни биланс 01.04.2018. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 7.186.186,90 динара

Потраживање : 1.927.290,00 динара

Залихе : 63.110.035,65 динара

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 380.500,00 динара

Укупно : 72.604.012,55 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.186.186,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.927.290,00
4.	Залихе	0,00	63.110.035,65
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	380.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	72.604.012,55

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	7.186.186,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.927.290,00
4.	Залихе	0,00	63.110.035,65
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	380.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	72.604.012,55

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	0,00	1.927.290,00
3.	Залихе	0,00	0,00	63.110.035,65
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	311.858,82	0,00	68.641,18
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		311.858,82	0,00	68.641,18
				65.037.325,65

Коментар

У овом кварталном периоду остварена је продајна цена покретне имовине - опреме у укупном износу од 68.641,18 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	68.641,18			
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	68.641,18	68.641,18	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)	19.728,24		19.728,24	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		88.369,42	68.641,18	88.369,42	0,00

Коментар

У овом кварталном извештају

2. уплаћен је депозит на име продаје покретне имовине у укупном износу од 68.641,18 динара

11. прилив на име издатог рачуна за продајну документацију у укупном износу од 6.000,00 динара , као и обрачунатог ПДВ -а у износу од 13.728,24 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	285.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	330.000,00
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	285.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	330.000,00

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	0,00	4.000,00	3.862,80	3.862,80	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	35,00	1.500,00	865,00	865,00	35,00
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	40,00	4.500,00	2.373,30	2.373,30	40,00
9. Премија осигурања	19.978,52	49.978,52	33.345,35	43.169,04	10.154,83
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	97.130,00	0,00	0,00	0,00	97.130,00
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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	317.250,00	317.250,00	0,00	317.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
19. Административне таксе	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
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	1.249.328,19	243.000,00	88.845,00	128.145,34	1.210.027,85
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.979.241,71	730.228,52	556.541,45	288.415,48	2.247.367,68

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Евидентирана накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 45.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе :

1. канцеларијски материјал у износу од 3.862,80 динара,

5.на име трошкова за препоручену пошту исплаћен је износ од 865,00 динара,

8. износ за платни промет у укупном износу од 2.373,00 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена укупном износу од 43.169,04 динара за три месеца.

17.На име накнада за адвокатско заступање подробије у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

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

24. на име осталих трошковима стечајне масе у овом периоду евидентирани су обавезе које се односе на закуп са фирмом K-Parasutes и исплаћен део износа од 125.300,34 динара. Плаћена је накнада за АПР у укупном износу од 2845,00 динара на име промене адресе за пријем писмена.

25. Исплаћена је тарифа АЛСУ у укупном износу од 80.000,00 рсд.

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	379.444.538,81	0,00	0,00	379.444.538,81
2. I исплатни ред	7.662.585,01	0,00	0,00	7.662.585,01
3. II исплатни ред	603.278,30	0,00	0,00	603.278,30
4. III исплатни ред	1.148.270.005,76	0,00	0,00	1.148.270.005,76
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	1.535.980.407,88	0,00	0,00	1.535.980.407,88

Коментар

Укупно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 1.535.980.407,88 динара као што је наведено у табели. На име различитих поверилаца укупно износ од 379.444.538,81 дин, први исплатни ред - 7.662.585,01 динара, други исплатни ред 603.278,30 динара и на име трећег исплатног реда износ од 1.148.270.005,76 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	7.186.186,90
2.	Укупан прилив		88.369,42
3.	Укупан одлив		288.415,48
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)	30.06.2018.	6.986.140,84

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника гласи 7.186.186,90 динара, а крајње укупно 6.986.140,84 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Bilancio	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг "BILANCIO" из Београда, ул. Војводе Степе бр.229 у овом кварталном периоду исплаћена је за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.986.140,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.927.290,00
6. Залихе		63.110.035,65
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		72.023.466,49

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 30.06.2018. године гласи :
Готовина и готовински еквиваленти : 6.986.140,84 динара
Потраживање : 1.927.290,00 динара
Залихе : 63.110.035,65 динара
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 380.500,00 динара
Укупно : 72.023.466,49 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

05.04.2018. Продужетак осигурања - ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо

Продужетак осигурања - ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо

09.04.2018. Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године

Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године

09.04.2018. Достава стечајном судији кварталног извештаја за период од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године

Достава стечајном судији кварталног извештаја за период од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године

09.04.2018. Достава одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године

Достава одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године

09.04.2018. Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.01.2018.године до 31.03.2018.

Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године

10.04.2018. План трошкова за април месец 2018.године

План трошкова за април месец 2018.године

20.04.2018. Записник о примопредаји документације

Записник о примопредаји документације

23.04.2018. Одлука о образовању комисије за спровођење продаје

Одлука о образовању комисије за спровођење продаје

23.04.2018. Пријаве за учешће на јавном надметању

Пријаве за учешће на јавном надметању

26.04.2018. ЗАПИСНИК О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ЗАПИСНИК О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ за целину бр.1

26.04.2018. Записник о проглашењу јавног надметања за имовинску целину бр.2 неуспелим

Записник о проглашењу јавног надметања за имовинску целину бр.2 неуспелим

26.04.2018. Записник о проглашењу јавног надметања за имовинску целину бр.3 неуспелим

Записник о проглашењу јавног надметања за имовинску целину бр.3 неуспелим

27.04.2018. Уговор о купопродаји покретне имовине

Уговор о купопродаји покретне имовине

04.05.2018. Обавештење АЛСУ о извршеној продаји

Обавештење АЛСУ о извршеној продаји

04.05.2018. Обавештење стечајном судији о извршеној продаји

Обавештење стечајном судији о извршеној продаји

04.05.2018. Обавештење одбору поверилаца о извршеној продаји

Обавештење одбору поверилаца о извршеној продаји

11.05.2018. План трошкова за мај месец 2018.године

План трошкова за мај месец 2018.године

18.05.2018. Записник о примопредаји

Записник о примопредаји сачињеној између К- Parashutes доо и Nicola s доо у стечају

30.05.2018. Излучивање безвредног регистратурског материјала

Излучивање безвредног регистратурског материјала

30.05.2018. План трошкова за јун месец 2018.године

План трошкова за јун месец 2018.године

19.06.2018. План трошкова за јул месец 2018.године

План трошкова за јул месец 2018.године

19.06.2018. План трошкова за август месец 2018.године

План трошкова за август месец 2018.године

22.06.2018. Одлука о промени адресе за пријем писмена

Одлука о промени адресе за пријем писмена

22.06.2018. Планиране активности

Током извештајног периода извршена је продаја канцеларијског намештаја-целина 1. , чиме су избегнути трошкови транспорта те робе, због пресељења на нову адресу, као и други евентуални трошкови. Уновчење целине 2. и 3. није било успешно, јер се нико није јавио. Започете су активности у вези са архивском грађом, те је пописана документација од стране стручног лица, која може бити предмет излучења. Чека се доношење одговарајућег решења.

Број предмета: З.Ст.4771/2012

Датум: 16.07.2018.

Назив стечајног дужника: NICOLA 'S предузеће за производњу готових текстилних производа, промет роба и услуга у земљи и иностранству ДОО, Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3625-13678-562447-33063	27.04.2018.	К- PARSHUTES доо	68.641,18
Укупно:			68.641,18
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2018	27.04.2018.	К- PARSHUTES доо	13.728,24
01/2018	20.04.2018.	К- PARSHUTES доо	6.000,00
Укупно:			19.728,24
Укупни приходи:			88.369,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
29/18	01.04.2018.	Ћирић Невенка	15.000,00
34/18	01.05.2018.	Ћирић Невенка	15.000,00
41/18	01.06.2018.	Ћирић Невенка	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
35/18	10.05.2018.	EXITO d.o.o	3.862,80
Укупно:			3.862,80

Пошта и телефон			
33/18	27.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	750,00
39/18	27.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	115,00
Укупно:			865,00

Платни промет			
46/18	03.04.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
47/18	05.04.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	160,00
48/18	18.04.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
49/18	19.04.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	85,30
50/18	26.04.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	68,00
51/18	30.04.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
52/18	03.05.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
53/18	04.05.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	160,00
54/18	10.05.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
55/18	31.05.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00

Платни промет			
56/18	01.06.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
57/18	04.06.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
58/18	06.06.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	120,00
59/18	29.06.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
Укупно:			2.373,30

Премија осигурања			
30/18	10.04.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	9.989,26
38/18	01.05.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	13.201,26
42/18	01.06.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	10.154,83
Укупно:			33.345,35

Књиговодствене услуге			
31/18	01.04.2018.	Bilancio	10.000,00
36/18	01.05.2018.	Bilancio	10.000,00
43/18	01.06.2018.	Bilancio	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/18	30.06.2018.	Адвокат Драган Марковић	317.250,00
Укупно:			317.250,00

Остали трошкови стечајне масе			
32/18	30.04.2018.	K-Parashutes	30.000,00
37/18	31.05.2018.	K-Parashutes	30.000,00
44/18	25.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.845,00
45/18	30.06.2018.	K-Parashutes	26.000,00
Укупно:			88.845,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
28/18	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			556.541,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			601.541,45
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000255070-11
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000195080-46
Eurobank EFG Srbija, 250-0000000039720-56
Credit Agricole Srbija, 330-0000000000048-42

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **7.186.186,90**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
20.04.2018.	K- PARSHUTES доо	68.641,18
Укупно:		68.641,18
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2018.	K- PARSHUTES доо	6.000,00
11.05.2018.	K- PARSHUTES доо	13.728,24
Укупно:		19.728,24
Укупни приливи:		88.369,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.06.2018.	EXITO d.o.o	3.862,80
Укупно:		3.862,80

Пошта и телефон		
30.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	750,00
31.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	115,00
Укупно:		865,00

Платни промет		
03.04.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
05.04.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	160,00
18.04.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
19.04.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	85,30
26.04.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	68,00
30.04.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
03.05.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
04.05.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	160,00
10.05.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
31.05.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
01.06.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
04.06.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
06.06.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	120,00
29.06.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
Укупно:		2.373,30

Премија осигурања		
05.04.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	9.989,26
05.04.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	9.989,26
18.04.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	9.989,26
04.05.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	13.201,26

Премија осигурања		
		Укупно:
		43.169,04

Књиговодствене услуге		
05.04.2018.	Bilancio	10.000,00
04.05.2018.	Bilancio	10.000,00
06.06.2018.	Bilancio	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2018.	K-Parashutes	25.300,34
19.04.2018.	K-Parashutes	30.000,00
19.04.2018.	K-Parashutes	30.000,00
10.05.2018.	K-Parashutes	30.000,00
10.05.2018.	K-Parashutes	10.000,00
29.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.845,00
		Укупно:
		128.145,34

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
		Укупно:
		80.000,00

		Укупни одливи:
		288.415,48

Стање на рачунима на дан	30.06.2018.	6.986.140,84
---------------------------------	--------------------	---------------------