

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. СТ.11/2017

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

Матични број: 27005829

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Верица Субашић

Број лиценце: 155-0535

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-486311-23

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	364.329,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	85.995,81
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	10.541.270,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.991.595,02

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 10.991.595,02 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 364.329,21 динара на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 85.995,81 динара.
- 10.541.270,00 динара је вредност постројења и опреме које поседује стечајни дужник.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	364.329,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	85.995,81
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	10.541.270,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.991.595,02

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	364.329,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	85.995,81
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	10.541.270,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.991.595,02

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	85.995,81
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	10.541.270,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	10.627.265,81

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	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)	41.655,40		41.655,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		41.655,40	0,00	41.655,40	0,00

Коментар

Фактурисане вредности за извештајни период:

- Потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 41.655,40 динара и то:

* Радовановић Милорада - износ од 41.655,40 динара представља камату по решењу о извршењу Ибр.121/2015 од 20.05.2015.

- Потраживање настало у извештајном периоду у износу од 41.655,40 динара и то:

* Радовановић Милорада - износ од 41.655,40 динара представља камату по решењу о извршењу Ибр.121/2015 од 20.05.2015.

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	17.637,00	17.637,00	17.637,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.404,93	125.962,75	-14.442,18	125.962,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140.404,93	143.599,75	3.194,82	143.599,75	0,00

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	1.500,00	0,00	0,00	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	8.000,00	8.000,00	7.850,00	15.850,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.623,00	7.500,00	5.700,00	6.023,00	1.300,00
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	6.000,00	3.347,98	3.347,98	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	18.195,00	18.195,00	18.195,00	36.390,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	5.460,00	5.460,00	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	8,64	21.000,00	4.800,00	4.808,64	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	37.826,64	102.195,00	55.352,98	91.879,62	1.300,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Судски трошкови - Трошак у износу од 17.637,00 динара односи се на таксу на првостепену пресуду П-92/2017 од 30.06.2017., тужени: "Хомоле" АД.

- Прелиминарна награда стечајног управника - Привредни суд у Пожаревцу је дана 27.06.2017. године на завршном рочишту донео решење којим се усваја завршни рачун и завршни извештај стечајног управника и одређује коначна награда за рад стечајног управника у износу од 125.962,75 динара уместо 140.404,93 динара. Разлика од 14.442,18 динара је отписана а износ од 125.962,75 динара исплаћен стечајном управнику.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Гориво и мазиво - трошак се односи на трошак је који је утврђен на основу норматива утрошка горива за једно путничко возило које се

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

користи у стечајном поступку у износу од 7.850,00 динара, за извештајни период.

- Пошта и телефон - трошак се односи на слање поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 2.700,00 динара и трошак једног мобилног телефона који се користи у стечајном поступку у износу од 3.000,00 динара, укупно за извештајни период 5.700,00 динара.

Платни промет - ова ставка се аутоматски обрачунава на основу оствареног промета преко текућег рачуна као и трошак провизије готовинских уплата и за извештајни период износи 3.347,98 динара.

- Бруто зараде по уговору о делу - Јелица Ивковић на пословима вођења стечаја у програму ЕРС, пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др., уз месечну накнаду од 10.000,00 динара у нето износу, бруто износ накнаде 18.195,00 динара.

- Књиговодствене услуге - трошак по овом основу је 10.000,00 динара бруто, за извештајни период, за Књиговодствену агенцију "АЛ-НАС" Александар Настић ПР из Смедерева.

- Административне таксе - Трошак у укупном износу од 5.460,00 динара се односи на накнаду АПР-у за промену података у износу од 2.800,00 динара, накнада јавном бележнику за оверу ОП обрасца у износу од 2.160,00 динара и накнада АПР-у за ванредни извештај у износу од 500,00 динара.

- Остали трошкови стечајне масе - Трошак у укупном износу од 4.800,00 динара се односи на израду новог печата, са обзиром да је стечајни дужник уписан као Стечајна маса ОЗЗ МЛАВА у стечају.

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	1.205.437,67	0,00	0,00	1.205.437,67
3. II исплатни ред	84.440,62	0,00	0,00	84.440,62
4. III исплатни ред	59.238.308,59	0,00	0,00	59.238.308,59
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	60.528.186,88	0,00	0,00	60.528.186,88

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	364.329,21
2.	Укупан прилив		19.782,40
3.	Укупан одлив		213.606,37
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.	170.505,24

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		21.873,00
3.	Укупан одлив		21.873,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелица Ивковић	36.390,00
2.	"АЛ - НАС"	20.000,00
Укупно		56.390,00

Коментар

Јелица Ивковић на пословима вођења стечаја у програму ЕРС, пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др. Агенција за књиговодствене услуге "АЛ-НАС".

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		170.505,24
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		85.995,81
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		10.541.270,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			10.797.771,05

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 10.797.771,05 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 170.505,24 динар на рачуну по изводу банке Интеса АД бр.9 од 30.09.2017.године.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 85.995,81 динар.
- 10.541.270,00 динара је вредност постројења и опреме које поседује стечајни дужник.

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

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

Дана 07.07.2017. године примљена је пресуда Привредног суда у Пожаревцу П 92/2017 од 19.06.2017. године, којом се обавезује тужени АД Хомоље Жагубица да преда у државину тужиоцу ОЗЗ МЛАВИ у стечају Вуковац пословни простор са покретним стварима, као и надокнаду трошкова парничног поступка и делимично се одбија тужбени захтев да тужени плати тужиоцу 11.475,59 динара са каматом.

Дана 18.07.2017. године примљена је жалба туженог на пресуду Привредног суда у Пожаревцу П 92/2017 од 19.06.2017. године.

Дана 21.07.2017. године послат је Агенцији за привредне регистре захтев за промену података.

Дана 28.07.2017. године Агенција за привредне регистре је донела решење којим се у регистар стечајних маса региструје стечајна маса Општа земљорадничка задруга Млава у стечају Вуковац.

Дана 31.07.2017. године примљена је од Министарства финансија пореске управе потврда о извршеној регистрацији.

Основни суд у Петровцу је дана 31.07.2017. године донео решење којим се обуставља поступак извршења у предмету Ии.122/17 по предлогу извршног повериоца Живковић Радмиле.

Дана 25.08.2017. године закључен је уговор о отварању и вођењу динарског текућег рачуна са банком Intesa.

Дана 29.08.2017. године послате су Привредном апелационом суду у Београду молбе за прекоредно решавање по жалби тужиоца у предметима П 92/2017 тужени АД "ХОМОЉЕ" Жагубица и Пж.2804/2017 тужилац Република Србија.

Месечни планови трошкова одобрени су решењима стечајног судије.

У извештајном периоду обављани су и други редовни послови у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: З. СТ.11/2017

Датум: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
102	10.07.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
103	24.07.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
104	09.08.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
105	08.09.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
106	22.09.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
Укупно:			41.655,40
Укупни приходи:			41.655,40

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			
01-07/2017	01.07.2017.	Привредни суд Пожаревац	17.637,00
Укупно:			17.637,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			17.637,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11-07/2017	01.07.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.1-07/2017	01.07.2017.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
11.2-07/2017	01.07.2017.	НИС ад Нови Сад	1.850,00
Укупно:			7.850,00
Пошта и телефон			
12-07/2017	01.07.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.708,00
12.1-07/2017	01.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12.пошта-08/2017	01.08.2017.	ЈП "Пошта Србије"	692,00
12.телефон-08/2017	01.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12-09/2017	01.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12.1-09/2017	01.09.2017.	ЈП "Пошта Србије"	300,00
Укупно:			5.700,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	62,98
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			3.347,98

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2017	01.07.2017.	Ивковић Јелица	18.195,00
Укупно:			18.195,00

Књиговодствене услуге			
23-07/2017	01.07.2017.	"АЛ-НАС"	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
26-07/2017	01.07.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
26.1-07/2017	01.07.2017.	Јавни бележник Бојана Бабић	1.080,00
26.2-07/2017	01.07.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
26-08/2017	01.08.2017.	Јавни бележник Бојана Бабић	1.080,00
Укупно:			5.460,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-07/2017	01.07.2017.	ТРОДАТ - ПЕЧАТИ	4.800,00
Укупно:			4.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			55.352,98
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			72.989,98
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **364.329,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
24.07.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
09.08.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
08.09.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
22.09.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
Укупно:		41.655,40

Укупни приливи: 41.655,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2017.	Привредни суд Пожаревац	17.637,00
Укупно:		17.637,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2017.	Субашић Верица	125.962,75
Укупно:		125.962,75

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
07.07.2017.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
07.07.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
24.08.2017.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
24.08.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
20.09.2017.	НИС ад Нови Сад	1.850,00
Укупно:		15.850,00

Пошта и телефон		
07.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
07.07.2017.	ЈП "Пошта Србије"	623,00
24.08.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.708,00
24.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
08.09.2017.	ЈП "Пошта Србије"	692,00
08.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
Укупно:		6.023,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	62,98
21.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00

Платни промет		
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		3.347,98

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2017.	Ивковић Јелица	18.195,00
25.08.2017.	Ивковић Јелица	18.195,00
Укупно:		36.390,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	"АЛ-НАС"	10.000,00
24.08.2017.	"АЛ-НАС"	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
21.07.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
25.07.2017.	Јавни бележник Бојана Бабић	1.080,00
25.07.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
01.08.2017.	Јавни бележник Бојана Бабић	1.080,00
Укупно:		5.460,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2017.	РС, Министарство пољопр.,шумарс. и водоприв. - Реп. дирекц. за воде	8,64
25.07.2017.	ТРОДАТ - ПЕЧАТИ	4.800,00
Укупно:		4.808,64

Укупни одливи:		235.479,37
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	170.505,24
---	-------------------