

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. СТ.411/2012

Датум израде извештаја: 13.04.2017.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

Матични број: 07142951

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, 160-381776-27

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	928.929,24
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	163.218,03
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	10.937.436,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.053.899,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	25.083.482,27

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 25.083.482,27 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 928.929,24 динара на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 163.218,03 динара.
- Удели или акције код других лица - износ од 10.937.436,00 динара је удео у предузећу "ЕКО-МЛАВА" д.о.о.
- 13.053.899,00 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	928.929,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	163.218,03
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.937.436,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.053.899,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.083.482,27

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	928.929,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	163.218,03
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.937.436,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.512.629,00	10.541.270,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.512.629,00	22.570.853,27

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права - Умањење имовине у укупном износу од 2.512.629,00 динара се односи на отпис земљишта у износу од 909.909,00 динара и објекта - зграде бензинске станице у износу од 1.602.720,00 динара, који је извршен по правоснажној пресуди Привредног суда у Пожаревцу П.549/2016 од 26.01.2017. године, тужиоц Нафтна индустрија Србије АД Нови Сад.

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	49.986,48	113.231,55
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.937.436,00
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	10.541.270,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	49.986,48	21.591.937,55

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 49.986,48 динара се односи на наплаћено потраживања настала у претходним извештајним периодима и то:

* Радовановић Милорад - износ од 49.986,48 динара представља наплаћено потраживање на основу споразума о преузимању дуга закљученог 30.12.2013. године између Тодоровић Зорана из Бора и Радовановић Милорада из Јошнице.

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	49.986,48			
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)	6.494,15		6.494,15	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	56.480,63	0,00	6.494,15	0,00

Коментар

Фактурисане вредности за извештајни период:

- Потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 6.494,15 динара и то:

* Миленковић Радован - износ од 6.494,15 динара представља камату по извршењу И 85/2016.

Наплаћене вредности у извештајном периоду:

- Наплата потраживања из ранијег периода у укупном износу од 49.986,48 динара и то:

* Радовановић Милорада износ од 49.986,48 динара по решењу о извршењу И.бр. 121/15.

- Потраживање настало у извештајном периоду у износу од 6.494,15 динара и то:

* Миленковић Радован - износ од 6.494,15 динара представља камату по извршењу И 85/2016.

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	803.826,13	0,00	-800.000,00	3.826,13	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	803.826,13	0,00	-800.000,00	3.826,13	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	4.500,00	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	0,00	24.000,00	23.200,00	15.200,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	5.951,00	3.579,00	2.372,00
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	2.302,60	2.302,60	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	0,00	54.585,00	54.585,00	36.390,00	18.195,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	15.000,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	64.000,00	32.000,00	64.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.000,00	216.085,00	149.238,60	142.671,60	38.567,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Прелиминарна награда стечајног управника - умањење у износу од 800.000,00 динара је настало јер је трошак отписан из разлога што је грешком унет дупло а исплаћен је у ранијем периоду, а остатак у износу од 3.826,13 динара исплаћен је по решењу о делимичној деоби.

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 користи у стечајном поступку у износу од 23.200,00 динара, за извештајни период.
- Пошта и телефон - трошак се односи на слање поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 2.951,00 динара и

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

трошак једног мобилног телефона који се користи у стечајном поступку у износу од 3.000,00 динара, укупно за извештајни период 5.951,00 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 2.302,60 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 30.000,00 динара бруто, за извештајни период, за Књиговодствену агенцију "АЛ-НАС" Александар Настић ПР из Смедерева.

- Административне таксе - Трошак у укупном износу од 1.200,00 динара се односи на накнаду АПР-у за годишњи финансијски извештај.

- Тарифа АЛСУ - Трошак у укупном износу од 32.000,00 динара се односи на обрачун за 2015. годину број VIII-32-4/12/645/2016 од 10.03.2016. године Агенције за лиценцирање стечајних управника.

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	1.590.663,19	0,00	0,00	1.590.663,19
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	60.913.412,40	0,00	0,00	60.913.412,40

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	928.929,24
2.	Укупан прилив		37.701,63
3.	Укупан одлив		127.718,73
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)	31.03.2017.	838.912,14

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		18.779,00
3.	Укупан одлив		18.779,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	54.585,00
2.	"АЛ - НАС"	30.000,00
Укупно		84.585,00

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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		838.912,14
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		113.231,55
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.937.436,00
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		22.430.849,69

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 22.430.849,69 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 838.912,14 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр.16 од 31.03.2017. године.

- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 113.231,55 динара.

- Удели или акције код других лица - износ од 10.937.436,00 динара је удео у предузећу "ЕКО-МЛАВА" д.о.о.

- 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 11.01.2017. године послат је Привредном суду у Пожаревцу одговор на тужбу тужиоца "Нафтна индустрија Србије" ад Нови Сад, бр.П.549/2016.

Привредни апелациони суд у Београду је дана 25.01.2017. године донео Решење којим се укида пресуда Привредног суда у Пожаревцу П бр. 45/2014 од 11.03.2015. године и предмет се враћа на првостепени поступак, тужени АД "ХОМОЉЕ" Жагубица.

Дана 26.01.2017. године у Привредном суду Пожаревцу одржано је рочиште за главну расправу, тужиоц "Нафтна индустрија Србије" ад Нови Сад, бр.П.549/2016., на којој је донета пресуда којом се утврђује право својине тужиоца над бензинском пумпом и парцелом на којој се пумпа налази.

Привредни суд у Пожаревцу је дана 02.03.2017. године доне решење којим се отвара главна расправа; П бр.464/16 тужиоц Република Србија, ради излучења имовине.

У овом извештајном периоду урађен је Нацрт решења за главну деобу, и достављен је Привредном суду у Пожаревцу и члановима Одбора поверилаца дана 03.03.2017. године.

Дана 29.03.2017. године Привредни суд Пожаревац је донео решење о главној деоби стечајне масе стечајног дужника.

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.411/2012

Датум: 13.04.2017.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И 85/2016.2	09.01.2017.	Миленковић Радован	6.494,15
Укупно:			6.494,15
Укупни приходи:			6.494,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
11-01/2017	01.01.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.1-01/2017	01.01.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.2-01/2017	01.01.2017.	НИС ад Нови Сад	1.200,00
01.3-01/2017	01.01.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
11.4-01/2017	01.01.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11-02/2017	01.02.2017.	НИС ад Нови Сад	7.000,00
11.1-02/2017	01.02.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11-03/2017	01.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
11.1-03/2017	01.03.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
11.2-03/2017	01.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:			23.200,00
Пошта и телефон			
12-01/2017	01.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12.1-01/2017	01.01.2017.	ЈП "Пошта Србије"	508,00
12-02/2017	01.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12.1/2017	01.02.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.071,00
12-03/2017	01.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12.1-03/2017	01.03.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.372,00
Укупно:			5.951,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	57,60
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			2.302,60

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2017	01.01.2017.	Ивковић Јелица	18.195,00
22-02/2017	01.02.2017.	Ивковић Јелица	18.195,00
22-03/2017	01.03.2017.	Ивковић Јелица	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
23-01/2017	01.01.2017.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-02/2017	01.02.2017.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-03/2017	01.03.2017.	"АЛ-НАС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
26-01/2017	01.01.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			149.238,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			149.238,60
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 928.929,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
09.01.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
24.01.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
09.02.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
24.02.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
09.03.2017.	Радовановић Милорад	8.331,08
24.03.2017.	Радовановић Милорад	5.304,80
24.03.2017.	Радовановић Милорад	3.026,28
Укупно:		49.986,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2017.	Миленковић Радован	6.494,15
Укупно:		6.494,15

Укупни приливи: 56.480,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.02.2017.	Субашић Верица	3.826,13
Укупно:		3.826,13

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.02.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
08.02.2017.	НИС ад Нови Сад	1.200,00
08.02.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
08.02.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
08.02.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
08.03.2017.	НИС ад Нови Сад	7.000,00
08.03.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
Укупно:		15.200,00

Пошта и телефон		
08.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
08.02.2017.	ЈП "Пошта Србије"	508,00
08.03.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.071,00
08.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
Укупно:		3.579,00

Платни промет		
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	57,60

Платни промет		
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		2.302,60
Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2017.	Ивковић Јелица	18.195,00
08.03.2017.	Ивковић Јелица	18.195,00
Укупно:		36.390,00
Књиговодствене услуге		
08.02.2017.	"АЛ-НАС"	10.000,00
08.03.2017.	"АЛ-НАС"	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
14.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		64.000,00
Укупни одливи:		146.497,73
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		838.912,14