

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

Матични број: 07192983

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31

5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65

6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06

7) Депозитни рачун суда, Попис у благајни

8) УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33

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	250.141,30
2.	Орочена средства	183.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	238.218,42
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		183.488.359,72

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајне масе састоји се из готовинских средстава у висини од 183.488.359,72 динара од чега 250.141,30 динара на текућем рачуну стечајног дужника, орочених средстава код пословне банке у износу од 183.000.000,00 динара и потраживања у износу од 238.218,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	250.141,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	238.218,42
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	488.359,72

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене 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	250.141,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	238.218,42
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	488.359,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучења имовине из стечајне масе.

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	238.218,42
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	238.218,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед продаје имовине.

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)	12.000,00		36.825,00	24.825,00
12. Повраћај орочених средстава	70.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	71.249.884,49	0,00	36.825,00	24.825,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од орочених средстава код пословне банке у износу од 1.237.884,49 и наплаћених потраживања у износу од 12.000,00 динара. Укупно остварени прилив износи 1.249.884,49 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	1.618.521,80	20.000,00	3.437.579,79	20.000,00	5.036.101,59
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.123,00	10.000,00	19.687,00	13.810,00	8.000,00
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	1.620.644,80	30.000,00	3.457.266,79	33.810,00	5.044.101,59

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	126.157,49	0,00	0,00	0,00	126.157,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
8. Платни промет	0,00	0,00	21.494,65	21.494,65	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	189.872,00	379.744,00	94.936,00	284.808,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	218.220,91	0,00	0,00	0,00	218.220,91
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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.054.738,40	234.872,00	521.838,65	2.162.030,65	2.414.546,40

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 33.810,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 162.030,65 динара од којих је измирен и део трошкова који је одобрен у претходним кварталима. Укупно измирене обавезе у висини од 195.840,65 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	67.485.484,19	0,00	65.198.225,28	2.287.258,91
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	133.117.067,22	931.528,66	0,00	134.048.595,88
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	200.602.551,41	931.528,66	65.198.225,28	136.335.854,79

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су различни повериоци у износу од 65.198.225,28 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	249.780,30
2.	Укупан прилив		71.248.884,49
3.	Укупан одлив		67.393.465,93
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.	4.105.198,86

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	361,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		600,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	761,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Весна Сапунџић	47.468,00
2. Зоран Вуксановић	47.468,00
3. Агенција Стар	15.000,00
4. Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно	139.936,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.105.959,86
2. Орочена средства		115.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		263.043,42
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		119.369.003,28

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајне масе састоји се из готовинских средстава у висини од 119.369.003,28 динара од чега 4.105.959,86 динара на текућем рачуну стечајног дужника, орочених средстава код пословне банке у износу од 115.000.000,00 динара и потраживања у износу од 263.043,42 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

09.08.2017. Захтев за исплату трошкова

Привредном суду достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2017. године.

11.08.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 11.08.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику за стварно настале трошкове за месец јули 2017. године.

25.08.2017. Допис Градске управе Крушевац

Од Градске управе града Крушевца, Одељење за наплату, контролу и утврђивање јавних прихода, пристигао допис којим се обавештава да су све обавезе АД "Жупа" Крушевац - у стечају пребачене са старог пиб-а на нови стечајни пиб.

21.08.2017. Обавештење о исплати разлучних поверилаца

Привредном суду и Одбору поверилаца достављено обавештење о исплати разлучних поверилаца.

23.08.2017. Заједничко пуномоћје

Заједничко пуномоћје којим Грујић Зоран из Крушевца, Матејић Миленко из Крушевца, Ђорђевић Радмил из Мудраковца и Владимир Лукић овлашћују Богдановић Милоша, Самарџић Душана и Станојевић Ивана, адвокате из Крушевца, да предузимају све процесне радње пред Привредним судом у Краљеву, у предмету 5 Ст. бр. 8/2014.

28.08.2017. Захтев за доставу рачуна за уплату

РС МФ Пореској управи Крушевац достављен захтев за доставу рачуна за исплату.

29.08.2017. Промена жиро-рачуна Ђирић Горана

Ђирић Горан из Крушевца доставио је промену жиро-рачуна.

30.08.2017. Предлог за исплату потраживања пекаре Нана

Од члана Одбора поверилаца пекара Нана доо достављен предлог за исплату потраживања повериоцима.

30.08.2017. Предлог за исплату потраживања Зорана Грујића

Од члана Одбора поверилаца Зорана Грујића пристигао предлог за исплату потраживања повериоцима.

31.08.2017. Достава нацрта за главну деобу

Привредном суду и Одбору поверилаца достављен нацрт за главну деобу.

04.09.2017. Промена жиро-рачуна Максимовић Јелице

Максимовић Јелица доставила промену жиро-рачуна.

12.09.2017. Промена жиро-рачуна Влајић Емине

Влајић Емина доставила промену жиро-рачуна.

15.09.2017. Поднесак адв. Олујића

Од адвокатске канцеларије Олујић пристигао поднесак којим се предлаже да стечајни управник обустави даљу исплату повериоца из стечајне масе јер још увек није утврђено да ли је DUTB као правни следбеник Фактор банке поверилац у овом стечајном поступку.

18.09.2017. Промена жиро-рачуна Радована Ђорговића

Привредном суду достављена промена жиро-рачуна Радована Ђорговића.

19.09.2017. Захтев за достављање понуде за орочење

Интези, Војвођанској банци, Халкбанци, Комерцијалној, Директној и УниКредит банци достављен захтев за достављање понуде за орочење.

19.09.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2017. године.

20.09.2017. Понуде за орочење

Стечајном управнику пристигле понуде за орочење.

21.09.2017. Приговор адв. Олујића

Привредном суду достављен приговор повериоца којим изјављују примедбу на Нацрт Решења о главној деоби од дана 31.08.2017. године.

19.09.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је дана 28.09.2017. године достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2017. године.

29.09.2017. Изјашњење на примедбу повериоца

Привредном суду достављено изјашњење стечајног управника на примедбу повериоца Дружба за управљање терјатев банк дд Љубљана на Нацрт решења о главној деоби.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

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)			
Пресуда	01.07.2017.	Ђирић Горан	36.825,00
Укупно:			36.825,00
Укупни приходи:			36.825,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
наг. јул/17	28.07.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
наг. авг/17	24.08.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
раз.001	21.08.2017.	Петровић Мирко	3.397.579,79
наг. сеп/17	28.09.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:			3.457.579,79
Накнада трошкова стечајног управника			
гори. јун/17	01.07.2017.	Петровић Мирко	2.000,00
гор. јул/17	31.07.2017.	Петровић Мирко	4.690,00
ТСУ. јул/17	31.07.2017.	Петровић Мирко	5.000,00
гор. авг/17	31.08.2017.	Петровић Мирко	4.000,00
гор. сеп/17	01.09.2017.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:			19.690,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.477.269,79

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птг. јул/17	31.07.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	232,00
птг. авг/17	31.08.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	368,00
Укупно:			600,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	18.027,65
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Укупно:			21.494,65

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јун/17	09.07.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.јун/17	09.07.2017.	Салунџић Весна	47.468,00
Вукс.јул/17	01.08.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сапу.јул/17	01.08.2017.	Салунџић Весна	47.468,00
Вукс.авг/17	24.08.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сапу.авг/17	24.08.2017.	Салунџић Весна	47.468,00
Вукс.сеп/17	23.09.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.сеп/17	23.09.2017.	Салунџић Весна	47.468,00
Укупно:			379.744,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јун/17	09.07.2017.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.јул/17	01.08.2017.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.авг/17	24.08.2017.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.сеп/17	23.09.2017.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јун/17	17.07.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.јул/17	25.08.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			521.838,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.999.108,44
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: KBC banka A.D.- Beograd, 115-12357-47
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06
 Депозитни рачун суда, Попис у благајни
 Благајна, Благајна
 Финдоместик банка, орочени депозит
 УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33
 Халкбанк АД, орочени депозит

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **183.250.141,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	1.237.884,49
Укупно:		1.237.884,49
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	Ђирић Горан	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Повраћај орочених средстава		
22.08.2017.	Халкбанк АД	70.000.000,00
Укупно:		70.000.000,00
Укупни приливи:		71.249.884,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
22.08.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2017.	Петровић Мирко	2.120,00
06.07.2017.	Петровић Мирко	2.000,00
22.08.2017.	Петровић Мирко	5.000,00
22.08.2017.	Петровић Мирко	4.690,00
Укупно:		13.810,00
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
31.07.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	232,00
31.08.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	368,00
Укупно:		600,00
Платни промет		
06.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	30,00
31.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
31.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
22.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	18.027,65

Платни промет		
22.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	240,00
31.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
31.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
21.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	800,00
29.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
29.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Укупно:		21.494,65

Бруто зараде по уговору о делу		
22.08.2017.	Сапунџић Весна	47.468,00
22.08.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Укупно:		94.936,00

Књиговодствене услуге		
22.08.2017.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.08.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
21.09.2017.	Халкбанк АД	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.08.2017.	Град Крушевац, Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	21.248.233,93
22.08.2017.	РС МФ Пореска управа Крушевац	43.949.991,35
Укупно:		65.198.225,28

Укупни одливи:		67.394.065,93
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	119.105.959,86
---	-----------------------