

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ДУБРАВА БРЕСТОВАЦ - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 27006248

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200374654-89

2) ЕФГ-рачун стечајне масе, 250-3120000535070-63

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.232.919,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	37.468,75
5.	Потраживања	81.462,01
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.351.849,77</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода готовина и готовински еквиваленти износе 2.232.919,01 динара, док потраживања износе 81.462,01 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.232.919,01
2.	Дати аванси	0,00	37.468,75
3.	Потраживања	0,00	81.462,01
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.351.849,77</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника продата је у претходном 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	2.232.919,01
2.	Дати аванси	37.468,75	0,00
3.	Потраживања	81.462,01	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>118.930,76</b>	<b>2.232.919,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршено је кориговање вредности у износу од 118.930,76 динара.

**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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника продата је у претходном 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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

**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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	10.000,00	196.403,21	436.403,21	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	306.440,00	33.080,00	33.080,00	339.520,00	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
<b>Укупно</b>	<b>796.440,00</b>	<b>43.080,00</b>	<b>229.483,21</b>	<b>1.025.923,21</b>	<b>0,00</b>

**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	23.200,00	3.000,00	-10.200,00	13.000,00	0,00
2. Електрична енергија	16.751,46	1.450,00	-16.751,46	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	37.800,00	4.600,00	-12.780,28	25.019,72	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	4.500,00	4.251,21	4.251,21	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	285.000,00	25.000,00	-902,00	284.098,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	25.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	18.370,00	10.000,00	-8.370,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>456.121,46</b>	<b>88.550,00</b>	<b>-44.752,53</b>	<b>371.368,93</b>	<b>40.000,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка: 229.483,21 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 196.403,21 динара. (исплаћена награда стечајног управника по основу Решења суда)

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 33.080,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

У извештајном периоду извршен је отпис трошкова из разлога што не постоје средства за намирење трошкова. У наредном периоду планира се закључење стечајног поступка који се води према стечајној маси.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 40.000,00 динара.

## 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	252.459,87	0,00	252.459,87	0,00
3. II исплатни ред	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
4. III исплатни ред	4.060.465,36	122.641,40	532.360,57	3.650.746,19
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.312.925,23</b>	<b>133.491,40</b>	<b>795.670,44</b>	<b>3.650.746,19</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.232.919,01
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.192.962,58
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.	39.956,43

### Коментар

-Стање на текућем рачуну на дан 01.04.2018. године износило је 2.232.919,01 динара.

2. Прилива није било.

3. Одливи су износили 2.192.962,58 динара.

-Крајње стање на текућем рачуну износи 39.956,43 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

#### Коментар

-У извештајном периоду није било промена на стању благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Милетић	110.000,00
2.	Сања Стојановски	170.000,00
3.	Књиговодствена агенција Биро логика	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>325.000,00</b>

#### Коментар

-Ангажовано је два лица по основу Уговора о делу.

1. Једно лице је ангажовано на административним пословима, кореспонденцији са клијентима, банком, поштом за месечну накнаду у износу од 15.000,00 динара.

2. Једно лице је ангажовано на пословима израде месечних извештаја, трошковника, фактура и других послова везаних за систем електронског извештавања за месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара.

3. Књиговодствена агенција "Биро логика" ангажована је за месечну накнаду у износу од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћене су накнаде ангажованим лицима из претходног периода.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.956,42
2. Орочена средства		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.956,42</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, готовина и готовински еквиваленти износе 39.956,42 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

### 30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Допуна ПТ за март 2018. достављена суду 02.04.2018. Суд је 03.04.2018. дао сагласност на износ од 250.000,00 динара.
- Захтев за доношење Закључка о обрачуну и исплати коначне награде стечајном управнику упућен суду 02.04.2018. Суд је 03.04.2018. донео решење.
- ПТ за мај 2018. достављен суду 20.04.2018. Суд је 24.04.2018. дао сагласност на износ од 27.340,00 динара.
- Извештај за први квартал 2018. достављен суду 20.04.2018.
- Извештај о току стечајног поступка и завршни рачун стечајног управника поднет суду 17.05.2018.
- Завршни рачун послат председнику ОП.
- ПТ за јун 2018. достављен суду 21.05.2018. Суд је 24.05.2018. дао сагласност на износ од 42.000,00 динара.
- Изјашњење по захтеву Републичке дирекције за имовину Републике Србије бр. 464-952/2014-06 достављено суду 23.05.2018.
- Суд је дана 01.06.2018. донео Решење о заказивању завршног рочишта за 21.06.2018.
- Дана 21.06.2018. одржано је завршно рочиште на коме је донето Решење о усвајању завршног рачуна и закључењу стечајног поступка над стечајном масом стечајног дужника.

Број предмета: 2 Ст.6/2014

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ДУБРАВА БРЕСТОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-4055-6528	03.04.2018.	Милетић Ранко	436.403,21
			<b>Укупно: 436.403,21</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2018-накнада трош.	30.04.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	16.540,00
05/2018-накнада трош.	01.05.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	16.540,00
			<b>Укупно: 33.080,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 469.483,21</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
04/2018-птг	30.04.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
04/2018-тел	30.04.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	800,00
05/2018-птг	01.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
05/2018-тел	01.05.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	800,00
			<b>Укупно: 4.600,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	1.769,87
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	392,76



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	383,58
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.251,21</b>

Књиговодствене услуге			
06/2018-завршни изв.	01.06.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
06/2018-адм.таксе	01.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
06/2018-архив	01.06.2018.	Историјски архив Неготин	12.000,00
06/2018-остали трош.	30.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>48.851,21</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>518.334,42</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222170247-16  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1242672-97  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200374654-89  
 ЕФГ-Орочени депозит, 250-39720-56  
 ЕФГ-рачун стечајне масе, 250-3120000535070-63

<b>Стање на рачунима на дан</b> 01.04.2018.	<b>2.232.919,01</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.04.2018.	Повериоци Драгица Мартиновић и Сузана Петровић	50.000,00
01.04.2018.	Повериоци Драгица Мартиновић и Сузана Петровић	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
19.04.2018.	Милетић Ранко	436.403,21
<b>Укупно:</b>		<b>436.403,21</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	16.540,00
05.04.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	7.440,00
05.04.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	7.440,00
05.04.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	7.440,00
05.04.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	7.440,00
05.04.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	7.440,00
05.04.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	7.440,00
05.04.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	7.440,00
05.04.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	7.440,00
05.04.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	7.440,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.000,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.000,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.000,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.500,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.500,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.500,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.500,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.500,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.500,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.05.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	16.540,00
14.05.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	16.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>339.520,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.05.2018.	Либрето	1.500,00
14.05.2018.	Либрето	1.500,00
14.05.2018.	Либрето	1.500,00
14.05.2018.	Либрето	1.500,00
14.05.2018.	Либрето	1.500,00
14.05.2018.	Либрето	1.500,00
14.05.2018.	Либрето	1.500,00
14.05.2018.	Либрето	1.500,00
14.05.2018.	Либрето	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.000,00</b>

Пошта и телефон		
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	800,00
14.05.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	800,00

Пошта и телефон		
14.05.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	800,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	1.500,00
14.05.2018.	ПТТ Србија	119,72
<b>Укупно:</b>		<b>25.019,72</b>

Платни промет		
03.04.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	500,00
05.04.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	1.769,87
11.04.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	45,00
19.04.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	392,76
03.05.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	500,00
14.05.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	383,58
15.05.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	160,00
01.06.2018.	ЕФГ-рачун стечајне масе	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.251,21</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
05.04.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
05.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
05.04.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
05.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
05.04.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
05.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
05.04.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
05.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
05.04.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
05.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
05.04.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
05.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
05.04.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
05.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
05.04.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
05.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
05.04.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
05.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
05.04.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
05.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
05.04.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
05.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
14.05.2018.	РАНКО МИЛЕТИЋ	4.098,00
15.05.2018.	Стојановски Сања	5.000,00
15.05.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
15.05.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
15.05.2018.	Милетић Јасмина	10.000,00
15.05.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>284.098,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.04.2018.	Биро логика	5.000,00
05.04.2018.	Биро логика	5.000,00
05.04.2018.	Биро логика	5.000,00
05.04.2018.	Биро логика	5.000,00
05.04.2018.	Биро логика	5.000,00
05.04.2018.	Биро логика	5.000,00
05.04.2018.	Биро логика	5.000,00
05.04.2018.	Биро логика	5.000,00
05.04.2018.	Биро логика	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
05.04.2018.	Благојевић Драган	234.968,76
05.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.491,11
<b>Укупно:</b>		<b>252.459,87</b>

II исплатни ред		
05.04.2018.	Благојевић Драган	10.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.850,00</b>

III исплатни ред		
05.04.2018.	Благојевић Драган	76.940,75
05.04.2018.	Мартинковић Драгица	161.462,36
05.04.2018.	ПЕТРОВИЋ СУЗАНА	165.220,06
05.04.2018.	MILENIJUM SOFTWARE	16.162,58
05.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД	7.810,24
05.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	9.416,30
05.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.541,43
05.04.2018.	КОМПЈУТЕР ЦЕНТАР ДОО	2.084,04
05.04.2018.	ЧОРБОЛКОВИЋ ГОРДАНА	58.154,46
11.04.2018.	ЕД "Југоисток" доо Ниш,огранак "Електротимок" Зајечар	14.685,83
05.04.2018.	ОПШТИНА БОР	1.274,65
05.04.2018.	Благојевић Драган	15.607,88
<b>Укупно:</b>		<b>532.360,57</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.192.962,58</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>39.956,42</b>
---	------------------