

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-140/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ДАМЈАНОВИЋ ДОО,  
Младеновац (Варош)

Матични број: 07505957

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић

Број лиценце: 155-1083

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23483-45

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.744.401,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.020.585,08
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	3.089.895,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.854.881,56</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.744.401,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.020.585,08
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	3.089.895,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.854.881,56</b>

**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	4.744.401,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.020.585,08
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	3.089.895,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.854.881,56</b>

**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	22.125,60
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	430,00	2.597.447,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>2.619.572,60</b>
				<b>2.491.337,48</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	1.033.827,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	22.125,60			
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	1.563.620,00	1.033.827,00	2.597.447,00	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		12.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.631.572,60	1.033.827,00	2.609.447,00	0,00

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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	36.238,70	0,00	0,00	36.238,70
2.	Судски трошкови	0,00	119.200,00	87.778,35	40.292,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	240.000,00	240.000,00	560.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	596.238,70	419.200,00	387.778,35	347.486,35	636.530,70

#### 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	5.000,00	3.925,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	12.372,92	0,00	0,00	12.372,92
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	84.238,25	0,00	0,00	84.238,25
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	23.000,00	21.800,00	21.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	5.140,68	5.140,68	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	40.000,00	40.000,00	39.999,99	79.999,99	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	1.170.061,00	237.342,00	237.342,00	537.149,00	870.254,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	130.000,00	80.000,00	80.000,00	210.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.436.672,17</b>	<b>595.342,00</b>	<b>598.207,67</b>	<b>1.068.014,67</b>	<b>966.865,17</b>

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	308.859.543,23	0,00	0,00	308.859.543,23
2. I исплатни ред	4.237.553,68	0,00	4.237.553,68	0,00
3. II исплатни ред	1.551.425,70	0,00	0,00	1.551.425,70
4. III исплатни ред	290.375.977,94	0,00	0,00	290.375.977,94
5. III исплатни ред - разлучни 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	209.487.432,81	0,00	0,00	209.487.432,81
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>814.511.933,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.553,68</b>	<b>810.274.379,68</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	4.744.401,48
2.	Укупан прилив		2.631.572,60
3.	Укупан одлив		5.653.054,70
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)	31.12.2017.	1.722.919,38

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Мрдовић	142.404,00
2.	Вукосава Вучелић	94.938,00
3.	Војна Веселиновић	174.048,00
4.	Славица Попов	63.291,00
5.	Милева Кнежевић	62.468,00
6.	Душица Ђајић-адвокат	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>687.149,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.722.919,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.998.459,48
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	492.878,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.214.256,86</b>

## 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

### 01.11.2017. Обавештење о продаји

Извршена је продаја пословно магацинског простора изграђеног у Младеновцу на к.п. 2205/2 без дозволе за градњу са два објекта водопривреде и то јавним надметањем дана 20.10.2017. године, а дана 01.11.2017. године је оверен уговор о продаји код јавног бележника и истог дана извршена примопредаја објекта о чему су поднети детаљни писмени извештаји стечајним органима и АЛСУ.

### 30.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Донето решење о делимичној деобе број б. Ст-140/2014 од 12.09.2017. године, а после његове правоснажности намирени сви повериоци првог исплатног реда у висини од 100% пријављених потраживања у укупном износу од 4.237.553,68 динара.

### 31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поднет за извршење на основу веродостојне исправе против извршног дужника БЕОДЕЛИКАТЕС доо из Београда, од 16.11.2017. године, број предмета 4 Иив-6450/2017, вредност 961.000 динара. На решење дужник уложио приговор, чека се одлука Суда по приговору.

### 31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поднет за извршење на основу веродостојне исправе против извршног дужника РТАЊСКА МЛЕКАРА доо из Бољевца, од 08.12.2017. године, број предмета 4 Иив-475/2017, вредност 438.000 динара. Ређење дужник није примио па је исто истакнуто на огласној табли Привредног суда у Зајечају.

Број предмета: 6. Ст-140/2014

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ДАМЈАНОВИЋ ДОО,  
Младеновац (Варош)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4090-12744-516822-31269	23.10.2017.	Pantelić Miroslav	2.584.567,00
20-4090-12829-516828-31270	31.10.2017.	Поповић Зорислав	12.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.597.447,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
JN-2205201-2017	12.10.2017.	Pantelić Miroslav	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.609.447,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
IV-6450/2017	17.11.2017.	Privredni sud Beograd	11.610,00
362/2017	21.11.2017.	JKP V.Plana Miloš Mitrović	16.568,86
225-I.IV-300/2017	12.12.2017.	Dušan Ilić-javni izvršitelj	10.624,49
04-00475-2017-001	12.12.2017.	Privredni sud u Zaječaru	7.903,00
04-00475-2017-001-o	12.12.2017.	Privredni sud u Zaječaru	780,00
P-2017	29.12.2017.	Sudske takse	40.292,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.778,35</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
DN-10/2017	16.10.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
DN-11/2017	30.11.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
DN-12/2017	28.12.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
DT-10/2017	13.10.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
DT-11/2017	30.11.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
DT-12/2017	13.12.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>387.778,35</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
R-044/17	31.10.2017.	Food house pin doo	3.925,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.925,00</b>
Текуће одржавање			
10/29	31.10.2017.	Ciklos SZR	1.800,00
10/17	10.11.2017.	Žarko Smilić pr	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.800,00</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,20
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	125,80
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	841,48
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	407,15
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.404,71
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,20
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	34,41
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	185,85



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,20
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,40
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	250,28
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.140,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-11-554	31.10.2017.	ELS doo	26.666,66
53/2017	31.10.2017.	Omega Mont	13.333,33
<b>Укупно:</b>			<b>39.999,99</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/UG/2017	30.10.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
10/UG/2017VV	30.10.2017.	Vučelić Vukosava	31.646,00
11/UG/2017	30.11.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
12/UG/2017	28.12.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
11/UG/2017-vv	30.11.2017.	Vučelić Vukosava	31.646,00
12/UG/2017-vv	28.12.2017.	Vučelić Vukosava	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>237.342,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ДД-10/2017	30.10.2017.	Dušica Đajić-advokat	50.000,00
ДД-11/2017	30.11.2017.	Dušica Đajić-advokat	50.000,00
ДД-12/2017	28.12.2017.	Dušica Đajić-advokat	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10/2017/ПК	30.10.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
11/2017/ПК	30.11.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
12/2017/ПК	28.12.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5341-659419	20.12.2017.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>598.207,67</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>985.986,02</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **4.744.401,48**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
16.10.2017.	Pantelić Miroslav	1.033.827,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.033.827,00</b>

Наплата потраживања		
29.12.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	6.967,10
29.12.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.317,60
29.12.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	2.291,43
29.12.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.549,47
<b>Укупно:</b>		<b>22.125,60</b>

Имовина		
23.10.2017.	Pantelić Miroslav	1.550.740,00
31.10.2017.	Поповић Зорислав	12.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.563.620,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2017.	Pantelić Miroslav	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

**Укупни приливи: 2.631.572,60**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
17.11.2017.	Privredni sud Beograd	11.610,00
21.11.2017.	JKP V.Plana Miloš Mitrović	16.568,86
12.12.2017.	Dušan Ilić-javni izvršitelj	10.624,49
12.12.2017.	Privredni sud u Zaječaru	7.903,00
12.12.2017.	Privredni sud u Zaječaru	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.486,35</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
19.12.2017.	Стешевић Зоран	40.000,00
28.12.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
28.12.2017.	Стешевић Зоран	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
30.11.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
13.12.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
10.11.2017.	Food house pin doo	3.925,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.925,00</b>

Текуће одржавање		
10.11.2017.	Žarko Smilić pr	20.000,00
06.11.2017.	Ciklos SZR	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.800,00</b>

Платни промет		
13.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,20
16.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	125,80
23.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	841,48
24.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	407,15
25.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.404,71
30.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,20
31.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
31.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	34,41
01.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
06.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
10.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
17.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
21.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
30.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
30.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	185,85
12.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	75,00
13.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
19.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,20
20.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,40
21.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
28.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	250,28
29.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.140,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.10.2017.	ELS doo	40.000,00
01.11.2017.	ELS doo	26.666,66
17.11.2017.	Omega Mont	13.333,33
<b>Укупно:</b>		<b>79.999,99</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2017.	Popov Slavica	63.291,00
30.10.2017.	Knežević Mileva	15.000,00
30.10.2017.	Knežević Mileva	47.468,00
30.10.2017.	Veselinović Vojna	47.468,00
30.10.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
30.10.2017.	Vučelić Vukosava	31.646,00
30.11.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
30.11.2017.	Vučelić Vukosava	31.646,00
30.11.2017.	Veselinović Vojna	47.467,00
28.12.2017.	Veselinović Vojna	31.646,00
28.12.2017.	Veselinović Vojna	31.647,00
28.12.2017.	Veselinović Vojna	15.820,00
28.12.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
28.12.2017.	Vučelić Vukosava	31.646,00
<b>Укупно:</b>		<b>537.149,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2017.	Dušica Đajić-advokat	50.000,00
30.11.2017.	Dušica Đajić-advokat	50.000,00
28.12.2017.	Dušica Đajić-advokat	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
30.11.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
28.12.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.10.2017.	ALSU	80.000,00
16.10.2017.	ALSU	10.000,00
20.12.2017.	ALSU	80.000,00
21.12.2017.	ALSU	20.000,00
21.12.2017.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

I исплатни ред		
24.10.2017.	Sineljščikov Cutika	54.624,00
24.10.2017.	Ninković Radmilo	54.624,00
24.10.2017.	Petković Nebojša	54.624,00
24.10.2017.	Savić Branka	54.624,00
24.10.2017.	Gajić Milena	54.624,00
24.10.2017.	Nikoletić Dragica	54.624,00
24.10.2017.	Gojković Dragić	54.624,00
24.10.2017.	Vojislavljević Bojan	51.360,00
24.10.2017.	Vojislavljević Boban	51.360,00
24.10.2017.	Damjanović Živorad	55.200,00
24.10.2017.	Janković Dragan	51.360,00
31.10.2017.	Janković Nenad	54.624,00
24.10.2017.	Pavlović Dragan	54.624,00
23.10.2017.	Poreska uprava Mladenovac	1.306.954,16
25.10.2017.	Fond solidarnosti	2.229.703,52
<b>Укупно:</b>		<b>4.237.553,68</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>5.653.054,70</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>1.722.919,38</b>
---	---------------------