

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

Матични број: 08045097

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90

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	9.415.831,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.467.225,90
6.	Залихе	330.000,00
7.	Удели или акције код других лица	7.314.476,78
8.	Лиценце и патенти	85.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	304.359.811,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>322.972.345,56</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.415.831,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.467.225,90
4.	Залихе	0,00	330.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	85.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	304.359.811,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>322.972.345,56</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања имовине по овом основу.

**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	9.415.831,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.467.225,90
4.	Залихе	0,00	330.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	85.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	304.359.811,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>322.972.345,56</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

**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	34.200,95	46.000,19
3.	Залихе	0,00	0,00	330.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	7.314.476,78
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	85.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	304.359.811,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>34.200,95</b>	<b>46.000,19</b>
				<b>313.544.714,44</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

## 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	46.000,19			
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)	304.445,66		659.737,13	355.291,47
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>350.445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>659.737,13</b>	<b>355.291,47</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања.

**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	484.924,80	0,00	0,00	0,00	484.924,80
2. Судски трошкови	0,00	84.841,88	84.841,88	73.241,61	11.600,27
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>484.924,80</b>	<b>264.841,88</b>	<b>264.841,88</b>	<b>253.241,61</b>	<b>496.525,07</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	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2. Електрична енергија	22.357,30	262.340,64	237.142,16	205.503,40	53.996,06
3. Комуналне услуге	6.566,82	45.000,00	16.681,80	12.696,08	10.552,54
4. Гориво и мазиво	12.998,00	32.998,00	19.997,00	32.995,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	9.260,21	9.260,21	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.000,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	6.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.477,31	5.477,31	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	594.000,00	576.576,00	576.576,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	69.375,00	0,00	0,00	69.375,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	92.958,36	3.500,00	3.500,00	96.458,36	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	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	100.000,00	88.503,60	88.503,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>210.255,48</b>	<b>1.339.110,64</b>	<b>1.300.610,08</b>	<b>8.360.316,96</b>	<b>150.548,60</b>

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	107.011.699,49	0,00	0,00	107.011.699,49
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	626.459.754,90	0,00	0,00	626.459.754,90
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	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>733.471.454,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.471.454,39</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по овом основу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	9.415.831,88
2.	Укупан прилив		332.448,85
3.	Укупан одлив		8.595.561,57
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.	1.152.719,16

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода. Приказани одлив је због орочавања новчаних средстава.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		17.997,00
3.	Укупан одлив		17.997,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било промене стања у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.152.719,16
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.810.718,13
6. Залихе		330.000,00
7. Удели или акције код других лица		7.314.476,78
8. Лиценце и патенти		85.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		304.359.811,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>322.052.725,07</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

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

- 27.10.2017 године објављен оглас о продаји стечајног дужника као правног лица;
- 27.11.2017 године одржана је продаја стечајног дужника. Продаја је била неуспешна јер није било заинтересованих купаца.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
М-50/2017	02.11.2017.	Јовановић Естика	1.812,49
М-51/2017	02.11.2017.	Јовановић Богољуб	1.585,07
М-52/2017	02.11.2017.	Лечеи Шандор	3.329,02
М-53/2017	02.11.2017.	Бимакс	2.595,72
М-54/2017	02.11.2017.	Мега шоу доо	1.763,08
0802-000056-001.01/17	21.11.2017.	Сава осигурње а.д.о.	297.541,07
пол-00110611	10.11.2017.	Сава осигурње а.д.о.	297.541,07
М-55/2017	11.12.2017.	Мега шоу доо	1.831,60
М-56/2017	11.12.2017.	Бимакс	2.707,40
М-57/2017	11.12.2017.	Лечеи Шандор	4.090,54
М-58/2017	28.12.2017.	Лечеи Шандор	3.400,70
М-59/2017	28.12.2017.	Бимакс	2.880,90
М-61/2017	28.12.2017.	Јовановић Естика	3.011,63
М-62/2017	28.12.2017.	Јовановић Богољуб	3.543,26
М-60/2017	28.12.2017.	Мега шоу доо	32.103,58
<b>Укупно:</b>			<b>659.737,13</b>

**Укупни приходи: 659.737,13**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
251/17	13.10.2017.	Основни суд у Мионици	6.378,00
И.Ив-249/2017	02.10.2017.	Александар Требовац извршитељ	14.647,26
И.ив. 247/2017	02.10.2017.	Дарко Крунић јавни извршитељ	13.487,99
Ии-160/2017	01.12.2017.	Привредни суд у Ваљево	10.273,00
998/2017	01.12.2017.	Дарко Крунић јавни извршитељ	28.455,36
И.И 321/15-2	28.12.2017.	Шкери Горан	6.057,43
И.И 351/15-2	28.12.2017.	Шкери Горан	3.004,84
И.И 313/15	28.12.2017.	Шкери Горан	2.538,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.841,88</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
30/2017	01.10.2017.	Репак Иван	60.000,00
33-2017	01.11.2017.	Репак Иван	60.000,00
36-2017	01.12.2017.	Репак Иван	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 264.841,88**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
641-17	28.12.2017.	Дама сервисе плус	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
Електрична енергија			
21924913	20.10.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	60.917,76
21973040	10.11.2017.	Електропривреда србије ЈП	1.885,73
21958021	10.11.2017.	Електропривреда србије ЈП	770,23
22115396	16.11.2017.	ЕПС Снабдевање- комерцијално снабдевање	71.227,80
22281	20.12.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	32.103,58
22266950	20.12.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	70.237,06
<b>Укупно:</b>			<b>237.142,16</b>
Комуналне услуге			
80-30420-02-0917	15.10.2017.	ЈП Градска чистоћа	4.079,97
2703	20.10.2017.	Други октобар	1.310,91
4819241754	02.11.2017.	ЈКП Хигијена	3.332,00
71-30420-02-1017	10.11.2017.	ЈП Градска чистоћа	3.985,72
62-30420-02-1117	04.12.2017.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
<b>Укупно:</b>			<b>16.681,80</b>
Гориво и мазиво			
2701867	08.10.2017.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
2716684	21.10.2017.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
956541	02.11.2017.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,00
2752299	18.11.2017.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
2769645	02.12.2017.	НИС а.д. Нови Сад	6.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.997,00</b>
Пошта и телефон			
95-192-013-1081049	15.10.2017.	Телеком Срибја	2.652,72
81-193-013-1080261	10.11.2017.	Телеком Срибја	3.724,71
26-194-013-1100277	10.12.2017.	Телеком Срибја	2.882,78
<b>Укупно:</b>			<b>9.260,21</b>
Текуће одржавање			
906/17	02.10.2017.	Ватропромет	7.272,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.272,00</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	252,63
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	148,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.566,06
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	572,79



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	512,84
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	274,99
<b>Укупно:</b>			<b>5.477,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
167/2017	01.10.2017.	Лојал Протект ДОО	190.080,00
192/2017	01.11.2017.	Лојал Протект ДОО	196.416,00
207/2017	01.12.2017.	Лојал Протект ДОО	190.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>576.576,00</b>

Вештачења и процене			
0410/2017	04.10.2017.	Замекс	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ-10-17	04.10.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-11-17	01.11.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-12-17	01.12.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
241-436-02-00002/2017	02.10.2017.	Министарство финансија РС	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.500,00</b>

Трошкови оглашавања			
212/2017	24.10.2017.	Еурополис	88.503,60
<b>Укупно:</b>			<b>88.503,60</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/775/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
VIII-32-4/13/882/2017	23.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.300.610,08</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.565.451,96</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90  
 Интеса -девизни рачун, РС35160005230000074650  
 Привредни суд у Панчеву, 840-0000000307802-65  
 АИК Банка, 105-6-11  
 Социете Генерале Банка, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **9.415.831,88**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
10.10.2017.	Јовановић Богољуб	19,52
10.10.2017.	Јовановић Богољуб	1.520,39
10.10.2017.	Јовановић Богољуб	7,99
16.10.2017.	Мега шоу доо	1.877,33
23.10.2017.	Лечеи Шандор	2.833,94
24.10.2017.	Богош Лајош	10.000,00
25.10.2017.	Имбра Славица	4.193,47
06.11.2017.	Јовановић Богољуб	1.526,16
06.11.2017.	Јовановић Богољуб	199,85
13.11.2017.	Имбра Славица	4.090,12
15.11.2017.	Јовановић Естика	2.228,99
24.11.2017.	Богош Лајош	3.647,00
28.11.2017.	Имбра Славица	4.090,12
08.12.2017.	Јовановић Богољуб	1.585,07
11.12.2017.	Имбра Славица	4.090,12
26.12.2017.	Имбра Славица	4.090,12
<b>Укупно:</b>		<b>46.000,19</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2017.	Сава осигурње а.д.о.	297.541,07
21.11.2017.	Лечеи Шандор	3.329,02
21.11.2017.	Мега шоу доо	1.763,08
01.12.2017.	Јовановић Естика	1.812,49
<b>Укупно:</b>		<b>304.445,66</b>

**Укупни приливи: 350.445,85**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.10.2017.	Александар Требовац извршитељ	14.647,26
27.10.2017.	Основни суд у Мионици	6.378,00
04.12.2017.	Дарко Крунић јавни извршитељ	28.455,36
04.12.2017.	Дарко Крунић јавни извршитељ	13.487,99
01.12.2017.	Привредни суд у Ваљеву	10.273,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.241,61</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	Репак Иван	60.000,00
01.11.2017.	Репак Иван	60.000,00
01.12.2017.	Репак Иван	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
29.12.2017.	Дама сервисе плус	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Електрична енергија		
27.10.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	60.917,76
02.11.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	464,82
04.12.2017.	ЕПС Снабдевање- комерцијално снабдевање	71.227,80
04.12.2017.	Електропривреда србије ЈП	1.885,73
04.12.2017.	Електропривреда србије ЈП	770,23
29.12.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	70.237,06
<b>Укупно:</b>		<b>205.503,40</b>

Комуналне услуге		
27.10.2017.	ЈП Градска чистоћа	4.079,97
04.12.2017.	Други октобар	1.310,91
04.12.2017.	ЈКП Хигијена	3.332,00
29.12.2017.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
<b>Укупно:</b>		<b>12.696,08</b>

Гориво и мазиво		
09.10.2017.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
09.10.2017.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,00
09.10.2017.	Такси петрол	5.000,00
09.10.2017.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
28.12.2017.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
28.12.2017.	НИС а.д. Нови Сад	6.999,00
28.12.2017.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
28.12.2017.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.995,00</b>

Пошта и телефон		
27.10.2017.	Телеком Србија	2.652,72
04.12.2017.	Телеком Србија	3.724,71
29.12.2017.	Телеком Србија	2.882,78
<b>Укупно:</b>		<b>9.260,21</b>

Текуће одржавање		
04.12.2017.	Ватропромет	7.272,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.272,00</b>

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	252,63
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	148,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.566,06
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	572,79
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	512,84
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	274,99
<b>Укупно:</b>		<b>5.477,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2017.	Лојал Протект ДОО	190.080,00
01.11.2017.	Лојал Протект ДОО	196.416,00
01.12.2017.	Лојал Протект ДОО	190.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>576.576,00</b>

<b>Вештачења и процене</b>		
19.10.2017.	Замекс	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
19.10.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
28.11.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
29.12.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
03.10.2017.	Мирјана Прерадовић	69.375,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.375,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
04.12.2017.	Министарство финансија РС	3.500,00
04.12.2017.	ЈП Воде Војводине	92.958,36
<b>Укупно:</b>		<b>96.458,36</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
22.11.2017.	Еурополис	88.503,60
<b>Укупно:</b>		<b>88.503,60</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
29.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
03.11.2017.	Социете Генерале Банка	7.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.613.558,57</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>8.152.719,16</b>