

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
Укупно без депозита		322.052.725,07

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.152.719,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.810.718,13
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
Укупно		0,00	315.052.725,07

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања 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	1.152.719,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.810.718,13
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
Укупно		0,00	315.052.725,07

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	102.430,88	150.412,19
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
Укупно		0,00	102.430,88	150.412,19
				313.852.024,60

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу, повећање имовине у износу од 102.430,88 динара је на име наплаћених затечених потраживања у поступцима извршења а наплаћена потраживања у овом извештајном периоду износе 150.412,19 динара.

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	49.755,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	150.412,19			
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)	13.007,58	0,00	50.370,04	37.362,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.000,00		55.691,44	31.691,44
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.237.175,39	0,00	106.061,48	69.053,90

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су готовински приливи на име камате на орочена средства у износу од 49.755,62 динара и на име наплаћених потраживања износ од 150.412,19 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	484.924,80	0,00	0,00	0,00	484.924,80
2. Судски трошкови	11.600,27	0,00	0,00	11.600,27	0,00
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
Укупно	496.525,07	180.000,00	180.000,00	191.600,27	484.924,80

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	4.896,36	0,00	4.896,36
2. Електрична енергија	53.996,06	325.000,00	256.664,48	183.127,75	127.532,79
3. Комуналне услуге	10.552,54	45.000,00	15.364,25	11.307,19	14.609,60
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	17.998,00	11.999,00	5.999,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	8.379,96	5.599,54	2.780,42
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.663,55	2.663,55	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	664.000,00	617.817,60	617.817,60	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	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)	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	1.200,00	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	190.000,00	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	80.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	150.548,60	1.345.200,00	1.118.487,80	1.047.218,23	221.818,17

Коментар

Трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду су:

- Накнада трошкова стечајног управника 180.000,00 динара (по одобрењу Привредног суда, месечно 60.000 динара);
- Трошкови канцеларијског материјала 4.896,36 динара;
- Потрошња електричне енергије 256.664,48 динара (од којих се део фактурише и наплаћује);
- Комуналне услуге 15.364,25 динара;
- Гориво и мазиво 17.998,00 динара;
- Пошта и телефон 8.379,96;
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине 617.817,60 динара;
- Књиговодствене услуге 45.000 динара (месечно по 15.000 динара);

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

- Административне таксе 1.200 динара (трошкови подношења завршног рачуна за 2017. годину);
- Трошкови оглашавања имовине 88.503,00 динара;
- Тарифа АЛСУ 60.000,00 динара.

У овом извештајном периоду није било других стварно насталих трошкова.

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	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 - 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	
Укупно без депозита	733.471.454,39	0,00	0,00	733.471.454,39

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)	01.01.2018.	1.152.719,16
2.	Укупан прилив		1.237.175,39
3.	Укупан одлив		1.238.818,50
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)	31.03.2018.	1.151.076,05

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Хеадсофт	45.000,00
Укупно	45.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.151.076,05
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.831.790,72
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
Укупно без депозита		321.072.154,55

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.01.2018.-31.03.2018.- Издавање М4 образаца бившим запосленима;

12.02.2018. Послата обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника;

12.02.2018. Продаја стечајног дужника је заказана за 03.04.2018. године у 12.00 часова.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 18.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
М-05/2018	07.03.2018.	Тоскић Радојица	28.339,20
М-04/2018	01.03.2018.	Лечеи Шандор	9.341,24
М-03/2018	01.03.2018.	Бимакс	4.426,56
М-02/2018	01.03.2018.	Јовановић Естика	3.666,34
М-01/2018	01.03.2018.	Јовановић Богољуб	4.596,70
Укупно:			50.370,04
Потраживања (у извештајном периоду)			
М-06/2018	19.03.2018.	Баувесен	24.000,00
М-11/2018	07.03.2018.	Мега шоу доо	31.691,44
Укупно:			55.691,44
Укупни приходи:			106.061,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02-2018	01.01.2018.	Репак Иван	60.000,00
10-2018	01.02.2018.	Репак Иван	60.000,00
13-2018	01.03.2018.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
185/18	28.03.2018.	Пан Папир	4.896,36
Укупно:			4.896,36
Електрична енергија			
22645913	19.02.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО	72.975,02
22339005	19.01.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО	78.049,15
22569874	20.02.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО	88,02
22848760	16.03.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО	73.860,85
22434631	25.01.2018.	Електропривреда србије ЈП	31.691,44
Укупно:			256.664,48
Комуналне услуге			
4826146094	05.01.2018.	ЈКП Хигијена	3.332,00
53-30420-02-1217	05.01.2018.	ЈП Градска чистоћа	3.989,47
52-30420-02-0118	20.02.2018.	ЈП Градска чистоћа	4.069,58

Комуналне услуге			
43-30420-02-0218	28.02.2018.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
Укупно:			15.364,25

Гориво и мазиво			
2825084	17.01.2018.	НИС а.д. Нови Сад	7.000,00
2857140	14.02.2018.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
2882018	07.03.2018.	НИС а.д. Нови Сад	3.999,00
2889683	13.03.2018.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
Укупно:			17.998,00

Пошта и телефон			
39-195-013-1109568	05.01.2018.	Телеком Срибја	2.771,94
80-196-013-1097154	20.02.2018.	Телеком Срибја	2.827,60
51-197-013-1186096	20.03.2018.	Телеком Срибја	2.780,42
Укупно:			8.379,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	126,06
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	930,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	119,56
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	262,15
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,78
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			2.663,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
001/2018	01.01.2018.	Лојал Протект ДОО	196.416,00
10/2018	01.02.2018.	Лојал Протект ДОО	221.414,40
020/2018	01.03.2018.	Лојал Протект ДОО	199.987,20
Укупно:			617.817,60

Књиговодствене услуге			
Књ-1-18	01.01.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-2-18	01.02.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-3-18	01.03.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
апр-2018	20.02.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Трошкови оглашавања			
015/2018	02.03.2018.	Еурополис	88.503,60
Укупно:			88.503,60
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/531/2018	07.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.118.487,80
Укупни трошкови:			1.298.487,80

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca 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 01.01.2018.	8.152.719,16
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	49.755,62
Укупно:		49.755,62
Наплата потраживања		
15.01.2018.	Имбра Славица	4.090,12
15.01.2018.	Јовановић Богољуб	712,38
15.01.2018.	Јовановић Богољуб	2.683,04
15.01.2018.	Јовановић Богољуб	147,84
10.01.2018.	Барбуловић Драган	23.000,00
09.01.2018.	Крнета Милош	41.019,68
16.01.2018.	Мега шоу доо	1.831,60
16.01.2018.	Мега шоу доо	32.103,58
19.01.2018.	Јовановић Естика	3.011,63
22.01.2018.	Барбуловић Драган	5.457,81
23.01.2018.	Лечеи Шандор	4.090,54
23.01.2018.	Лечеи Шандор	3.400,70
25.01.2018.	Имбра Славица	3.642,16
19.02.2018.	Имбра Славица	3.642,16
27.02.2018.	Барбуловић Драган	7.000,00
23.02.2018.	Грек Жива	1.500,00
26.02.2018.	Имбра Славица	3.642,16
13.03.2018.	Имбра Славица	3.642,16
26.03.2018.	Имбра Славица	4.294,63
21.03.2018.	Грек Жива	1.500,00
Укупно:		150.412,19
Закуп (у извештајном периоду)		
20.03.2018.	Лечеи Шандор	9.341,24
23.03.2018.	Јовановић Естика	3.666,34
Укупно:		13.007,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.03.2018.	Баувесен	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Повраћај орочених средстава		
05.02.2018.	Социете Генерале Банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.237.175,39
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.01.2018.	Шкери Горан	6.057,43
25.01.2018.	Шкери Горан	3.004,84
25.01.2018.	Шкери Горан	2.538,00
Укупно:		11.600,27

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	Репак Иван	60.000,00
14.02.2018.	Репак Иван	60.000,00
01.03.2018.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО	32.103,58
20.02.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО	78.049,15
20.02.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО	72.975,02
Укупно:		183.127,75

Комуналне услуге		
25.01.2018.	ЈП Градска чистоћа	3.989,47
25.01.2018.	ЈП Градска чистоћа	3.985,72
25.01.2018.	ЈКП Хигијена	3.332,00
Укупно:		11.307,19

Гориво и мазиво		
20.02.2018.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
20.02.2018.	НИС а.д. Нови Сад	7.000,00
Укупно:		11.999,00

Пошта и телефон		
25.01.2018.	Телеком Србија	2.711,94
20.02.2018.	Телеком Србија	60,00
20.02.2018.	Телеком Србија	2.827,60
Укупно:		5.599,54

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	126,06
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	930,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	119,56
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	262,15
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,78
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет		
		Укупно: 2.663,55
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.01.2018.	Лојал Протект ДОО	196.416,00
01.02.2018.	Лојал Протект ДОО	221.414,40
01.03.2018.	Лојал Протект ДОО	199.987,20
		Укупно: 617.817,60
Књиговодствене услуге		
25.01.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
21.02.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
01.03.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Административне таксе		
20.02.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
Трошкови оглашавања		
06.03.2018.	Еурополис	88.503,60
		Укупно: 88.503,60
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
		Укупни одливи: 1.238.818,50
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		7.151.076,05