

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст.-179/2014

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ УНИВЕРЗАЛ-ИСКРА ДОО БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20146249

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) AIK banka ad Niš, 105-11462-78

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	26.441,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.425.143,94
6.	Залихе	5.997,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	175.003,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.632.585,07

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.441,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.425.143,94
4.	Залихе	0,00	5.997,00
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	175.003,00
8.	Остала имовина	63.720.307,99	63.720.307,99
Укупно		63.720.307,99	70.352.893,06

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	26.441,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	6.425.143,94	0,00
4.	Залихе	0,00	5.997,00
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	175.003,00
8.	Остала имовина	0,00	63.720.307,99
Укупно		6.425.143,94	63.927.749,12

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	4.283,59	0,00	1.713,41
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	125.002,70	0,00	50.000,30
7.	Остала имовина	45.514.708,00	0,00	18.205.599,99
Укупно		45.643.994,29	0,00	18.257.313,70

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	12.182.409,82			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	1.713,41	0,00	1.713,41	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	50.000,30	0,00	50.000,30	0,00
9.	Остала имовина	18.205.599,99	0,00	18.205.599,99	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	200.000,00		200.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.639.723,52	0,00	18.457.313,70	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	46.587,50	0,00	0,00	46.587,50
2.	Судски трошкови	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	170.000,00	700.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	140.000,00	490.000,00	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	46.587,50	400.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	46.587,50

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	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	1.488,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	6.719,04	6.719,04	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	15.000,00	0,00	300.000,00	315.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	120.000,00	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	120.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	39.840,00	250.000,00	86.310,00	126.150,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	54.840,00	1.094.000,00	4.952.517,04	5.007.357,04	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.562.401,35	0,00	0,00	1.562.401,35
4. III исплатни ред	100.094.840,24	0,00	0,00	100.094.840,24
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	101.657.241,59	0,00	0,00	101.657.241,59

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	26.441,13
2.	Укупан прилив		30.639.723,52
3.	Укупан одлив		6.197.357,04
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.	24.468.807,61

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.286.397,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.182.409,82
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
Укупно без депозита		12.286.397,79

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

05.04.2018. Prijem saglasnosti - Gradsko pravobranilaštvo

Stečajni upravnik je primio saglasnost Gradskog pravobranilaštva.

05.04.2018. Dostava saglasnosti Privrednom sudu u Beogradu, ALSU i predsedniku Odbora poverilaca

Stečajni upravnik je dostavio saglasnost o prodaji imovine.

13.04.2018. Oглашавanje prodaje imovine stečajnog dužnika kao pravnog lica

Stečajni upravnik je oglasio prodaju u dva visokotiražna dnevna lista Danas i Srpski telegraf.

16.04.2018. Obaveštenje o planu, nameri i rokovima prodaje imovine

Stečajni upravnik je dostavio obaveštenje Privrednom sudu u Beogradu, ALSU, Predsedniku Odbora poverilaca, Prava Iskra bazna hemija, Gradskom pravobranilaštvu i kompaniji Prva Iskra namenska.

18.04.2018. Izveštaj advokata smiljane Cvikić

Stečajni upravnik je primio izveštaj advokata za period od 01.01-01.04.2018.godine

19.04.2018. Dostava kvartalanog izveštaja - Privredni sud u Beogradu i predsedniku Odbora poverilaca

Stečajni upravnik je dostavio kvartalni izveštaj za period od 01.01-01.04.2018.godine

25.04.2018. Predlog za odobrenje troškova za Maj 2018.godine

Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu u Beogradu plan troškova za Maj 2018.godine.

25.04.2018. Poreska prijava za period od 01.01-31.03.2018.godine

Stečajni upravnik je podneo popresku prijavu.

26.04.2018. Zahtev za dostavu predračuna za otkup dokumentacije - Insa ad iz Zemuna

Stečajni upravnik je primio zahtev preduzeća Insa AD iz Zemuna za otkup kupoprodajne dokumentacije

27.04.2018. Zapisnik o primopredaji dokumentacije Insa ad

Stečajni upravnik je sačinio zapisnik o primopredaji kupoprodajne dokumentacije sa preduzećem Insa ad iz Zemuna.

06.05.2018. Prijem rešenja o odobrenim troškovima

Stečajni upravnik je primio rešenje o odobrenju isplate planiranih troškova za maj 2018.godine.

08.05.2018. Zahtev za predračun radi otkupa kupoprodajne dokumentacije - Milorad Mijatović Iskra plast doo

Stečajni upravnik je primio zahtev radi otkupa prodajne dokumentacije od preduzeća Iskra plast doo iz Bariča

09.05.2018. Zapisnik o primopredaji dokumentacije - Iskra Plast doo

Stečajni upravnik je sačinio zapisnik o primopredaji dokumentacije

16.05.2018. Zapisnik sa Javnog nadmetanja o prodaji imovine stečajnog dužnika kao pravno lice.

Stečajni upravnik je sačinio zapisnik o javnom nadmetanju. na javnom nadmetanju za najboljeg ponudjača izabrana je firma Insa ad iz Zemuna.

18.05.2018. Obaveštenje o izvršenoj prodaji

Stečajni upravnik je sačinio obaveštenje o izvršenoj prodaji i isto dostavio Privrednom sudu u Beogradu, ALSU, preduzeću Prva Iskra, Gradskom pravobranilaštvu, predsedniku Odbora poverilaca.

30.05.2018. Ugovor o kupoprodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica

Stečajni upravnik je sačinio i potpisao Ugovor o kupoprodaji stečajnog dužnika sa preduzećem Insa ad iz Zemuna.

04.06.2018. Prijem rešenja o odobrenim troškovima za Jun

Stečajni upravnik je primio rešenje Privrednog suda u Beogradu o odobrenim troškovima za Jun 2018.

05.06.2018. Zapisnik o primopredaji dokumentacije stečajnog dužnika

Stečajni upravnik je predao svu dokumentaciju koju je imao u posedu kupcu Insa ad iz Zemuna.

12.06.2018. Zapisnik o primopredaji pravnog lica

Stečajni upravnik je na lokaciji u Bariču predo kupcu imovinu stečajnog dužnika i o tome sačinio zapisnik.

29.06.2018. Predlog za odobrenje troškova za Jul 2018.godine

Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu u Beogradu predlog

Број предмета: 5.Ст.-179/2014

Датум: 17.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ УНИВЕРЗАЛ-ИСКРА ДОО БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Unovčenje imovine			
20-4125-13599-559735-32776	30.05.2018.	AD INSA	18.257.313,70
Укупно:			18.257.313,70
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
PR-1/2018	26.04.2018.	AD INSA	100.000,00
PR-2/2018	08.05.2018.	Iskra Plast doo	100.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупни приходи:			18.457.313,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Preliminarna nagrada st. upravnika			
56/2018	06.06.2018.	Agencija Jugovic	400.000,00
57/2018	06.06.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	300.000,00
Укупно:			700.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
26/2018	30.04.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
27/2018	30.04.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
28/2018	30.04.2018.	Agencija Jugovic	15.000,00
35/2018	14.05.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
36/2018	14.05.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
37/2018	14.05.2018.	Agencija Jugovic	20.000,00
42/2018	25.05.2018.	Agencija Jugovic	20.000,00
55/2018	05.06.2018.	Agencija Jugovic	75.000,00
50/2018	05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
53/2018	05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
49/2018	05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
48/2018	05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
47/2018	05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
52/2018	05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
51/2018	05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
54/2018	05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
Укупно:			490.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.190.000,00

Обавезе стечајне масе

Gorivo i mazivo			
02/2018	05.06.2018.	Isplata gotovine	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Pošta i telefon			
01/2018	25.04.2018.	Isplata gotovine	1.039,00
5459181645647074	13.06.2018.	Isplata gotovine	449,00
Укупно:			1.488,00
Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.04.2018.	AIK banka ad Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.04.2018.	AIK banka ad Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.04.2018.	AIK banka ad Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.05.2018.	AIK banka ad Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.06.2018.	AIK banka ad Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.06.2018.	AIK banka ad Niš	2.099,04
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.06.2018.	AIK banka ad Niš	330,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.06.2018.	AIK banka ad Niš	820,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.06.2018.	AIK banka ad Niš	2.360,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.06.2018.	AIK banka ad Niš	300,00
Укупно:			6.719,04
Veštačenja i procene			
29/2018	06.06.2018.	ADCON	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Bruto zarade po ugovoru o delu			
JL	27.04.2018.	Jugović Lazar	40.000,00
JL-1	01.06.2018.	Jugović Lazar	40.000,00
JL-neisplaćene a odobrene mesecne zarade	05.06.2018.	Jugović Lazar	1.520.000,00
Укупно:			1.600.000,00
Knjigovodstvene usluge			
65/18	11.06.2018.	Agencija Prosperitet	240.000,00
66/18	11.06.2018.	Agencija Prosperitet	240.000,00
67/18	11.06.2018.	Agencija Prosperitet	240.000,00
68/18	11.06.2018.	Agencija Prosperitet	100.000,00
Укупно:			820.000,00
Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
70/2018	13.06.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	2.100.000,00
Укупно:			2.100.000,00
Troškovi oglašavanja			
800/18	05.06.2018.	DAN GRAF DOO	47.040,00
IFM-366-0/18	05.06.2018.	SRPSKI TELEGRAF	39.270,00
Укупно:			86.310,00
Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
-5379-659415	05.06.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стећајне масе:	4.952.517,04
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.142.517,04
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стећајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-253756-64
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-256444-51
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-42000381-6
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11462-78
 AIK banka ad Niš, 105-11462-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	26.441,13
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
10.05.2018.	AD INSA	12.182.409,82
Укупно:		12.182.409,82

Имовина		
31.05.2018.	AD INSA	18.257.313,70
Укупно:		18.257.313,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2018.	AD INSA	100.000,00
08.05.2018.	Iskra Plast doo	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:	30.639.723,52
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стећајног поступка

Preliminarna nagrada st. upravnika		
06.06.2018.	Agencija Jugovic	400.000,00
06.06.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	300.000,00
Укупно:		700.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
30.04.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
30.04.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
30.04.2018.	Agencija Jugovic	15.000,00
14.05.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
14.05.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
14.05.2018.	Agencija Jugovic	20.000,00
25.05.2018.	Agencija Jugovic	20.000,00
05.06.2018.	Agencija Jugovic	75.000,00
05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
05.06.2018.	Agencija Jugovic	30.000,00
Укупно:		490.000,00
Obaveze stečajne mase		
Gorivo i mazivo		
05.06.2018.	Isplata gotovine	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Pošta i telefon		
25.04.2018.	Isplata gotovine	1.039,00
13.06.2018.	Isplata gotovine	449,00
Укупно:		1.488,00
Platni promet		
25.04.2018.	AIK banka ad Niš	50,00
27.04.2018.	AIK banka ad Niš	80,00
30.04.2018.	AIK banka ad Niš	300,00
31.05.2018.	AIK banka ad Niš	300,00
01.06.2018.	AIK banka ad Niš	80,00
05.06.2018.	AIK banka ad Niš	2.099,04
06.06.2018.	AIK banka ad Niš	330,00
11.06.2018.	AIK banka ad Niš	820,00
13.06.2018.	AIK banka ad Niš	2.360,00
30.06.2018.	AIK banka ad Niš	300,00
Укупно:		6.719,04
Veštačenja i procene		
05.06.2018.	Miroslav Lazović, PR, Procena vrednosti opreme	15.000,00
06.06.2018.	ADCON	300.000,00
Укупно:		315.000,00
Bruto zarade po ugovoru o delu		
27.04.2018.	Jugović Lazar	40.000,00
01.06.2018.	Jugović Lazar	40.000,00
05.06.2018.	Jugović Lazar	1.520.000,00
Укупно:		1.600.000,00
Knjigovodstvene usluge		
11.06.2018.	Agencija Prosperitet	240.000,00
11.06.2018.	Agencija Prosperitet	240.000,00
11.06.2018.	Agencija Prosperitet	240.000,00
11.06.2018.	Agencija Prosperitet	100.000,00
Укупно:		820.000,00
Naknade za zastupanje (advokati, brokери)		
13.06.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	2.100.000,00
Укупно:		2.100.000,00
Troškovi oglašavanja		
05.06.2018.	DAN GRAF DOO	47.040,00
05.06.2018.	SRPSKI TELEGRAF	39.270,00
05.06.2018.	KOMPANIJA NOVOSSTI AD	19.560,00
05.06.2018.	DAN GRAF DOO	20.280,00
Укупно:		126.150,00
Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
05.06.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	18.000,00
Укупно:		18.000,00
Укупни одливи:		6.197.357,04

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

24.468.807,61