

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум израде извештаја: 16.01.2018.

Назив стечајног дужника: Градјевинско-трговачко предузеће експорт-импорт
ТРЕШЊА друштво са ограниченом одговорношћу,
Београд (град)

Матични број: 06967353

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216103-30

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.687.581,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.000,00
4.	Дати аванси	287.978,07
5.	Потраживања	32.734.298,03
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	24.269.201,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		85.979.058,95

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.687.581,85
2. Дати аванси	0,00	287.978,07
3. Потраживања	0,00	32.734.298,03
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	24.269.201,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	85.979.058,95

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	28.687.581,85
2. Дати аванси	67.796,61	220.181,46
3. Потраживања	4.154.957,68	28.579.340,35
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	24.269.201,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.222.754,29	81.756.304,66

Коментар

Умањење имовине се односи на потраживање стечајног дужника од дужника:

1. Јордовић Љиљане: 4.154.957,68 дин

Стечајни дужник је поднео тужбу пред Привредним судом у Београду, заведену под бројем 6 П 4859/2016 ради наплате потраживања.

Првостепеном пресудом одбијен је тужбени захтев.

Пресудом ПАС број 6 Пж 4546/17 од 28.09.2017. године, примљено дана 14.11. 2017. године, одбијена је жалба тужиоца ГТП Трешња доо у стечају као неоснована и поврђена је пресуда Привредног суда у Београду број 6 П 4859/2016 од 17.05. 2017. г.

2. Бенекo доо Београд у ликвидацији: 338.983,05 динара *20%=67.796,61 дин.

Бенекo доо Београд у ликвидацији је брисан из регистра привредних друштава дана 03.12.2008. г.

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	220.181,46
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	28.579.340,35
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	19.369.201,00	0,00	4.900.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		19.369.201,00	0,00	4.900.000,00	28.799.521,81

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	670.699,20			
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	3.900.000,00	1.000.000,00	4.900.000,00	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			
Укупно		4.570.699,20	1.000.000,00	4.900.000,00	0,00

Коментар

У наведеном периоду је извршена наплата продате имовине у Сопоту у укупном износу од 4.900.000,00 динара. Имовина је продата непосредном погодбом.

26 // 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.500.000,00	993.592,00	208.350,00	785.242,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	165.000,00	0,00	1.470.000,00	1.635.000,00	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	8.000,00	7.138,00	7.138,00	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	215.000,00	1.508.000,00	2.470.730,00	1.900.488,00	785.242,00

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
1. Канцеларијски материјал	1.323,00	8.000,00	2.677,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	58.195,43	0,00	0,00	0,00	58.195,43
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.679,00	12.000,00	5.321,00	12.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	138,00	10.000,00	2.849,00	2.987,00	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	15.000,00	4.281,05	4.281,05	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	216.000,00	216.000,00	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	100.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	231.600,00	66.000,00	63.216,00	294.816,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	877.250,00	60.000,00	358.250,00	1.205.500,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	11.560,00	11.560,00	0,00	11.560,00	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	180,00	6.000,00	5.145,00	5.145,00	180,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	32.100,46	35.000,00	0,00	0,00	32.100,46
25. Тарифа АЛСУ	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.219.025,89	507.560,00	937.739,05	2.036.289,05	120.475,89

Коментар

Исплаћена је прелиминарна награда стечајном управнику Остојић Јасмини од стране СУ Јасмине Остојић, пре преузимања стечајног поступка од стране СУ Николе Миленковића.
СУ Јасмина Остојић је исплатила, између осталог и накнаду за адвокатске услуге у износу од 1.178.500,00 динара (адв Дарко Костовић и адв Мирослав Пешић).

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	2.211.353,68	-2.211.353,68	0,00	0,00
2. I исплатни ред	717.309,02	0,00	0,00	717.309,02
3. II исплатни ред	253.816,37	0,00	0,00	253.816,37
4. III исплатни ред	162.152.604,05	0,00	0,00	162.152.604,05
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	
Укупно без депозита	165.335.083,12	-2.211.353,68	0,00	163.123.729,44

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	29.687.581,85
2. Укупан прилив		4.570.699,20
3. Укупан одлив		3.936.777,05
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.	30.321.504,00

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. Дарко Костовић	466.500,00
2. Мирослав Пешић	724.000,00
3. Јасмина Илић	115.800,00
4. Тамара Вукмировић	115.800,00
5. Душан Миленковић	96.000,00
6. Наталија Радоичић	63.216,00
7. Милош Костић	15.000,00
Укупно	1.596.316,00

Коментар

Претходни стечајни управник Јасмина Остојић је ангажовао и исплатио следећа лица у наведеном периоду:

- Адв. Дарко Костовић
 - Адв. Мирослав Пешић
 - Тамара Вукмировић
 - Јасмина Илић

Стечајни управник Никола Миленковић је раскинуо уговоре са адв. Дарком Костовићем и адв. Мирославом Пешићем и ангажовао адв. Милоша Костића.

За вођење стечајног поступка, стечајни управник је ангажовао Душана Миленковића и Наталију Радоичић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.321.504,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		220.181,46
5. Потраживања		28.579.340,35
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		59.121.025,81

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

02.10.2017. Записник о увођењу у посед

Сачињен записник о увођењу у посед са купцем Булевара

02.10.2017. записник о примопредаји документације

записник о примопредаји документације са купцем за Булевар

02.10.2017. Потврда о плаћању

Оверена потврда да је плаћена укупна купопродајна цена за купца за Булевар

03.10.2017. Захтев за дотавање информације

тражена информација о намирењу разлучног повериоца Данијела Увановића од повериоца и извршитеља

05.10.2017. купопродајни уговор за Сопот

купопродајни уговор за Сопот потписан са купцем

05.10.2017. Обавештење о продаји за Булевар

достављено Суду и одбору поверилаца обавештење са документацијом

06.10.2017. обавештење о продаји за Сопот

достављено Суду и одбору поверилаца са документацијом

06.10.2017. допунска информација за Суд

Суду достављена допунска информација о продаји имовинске целине у Сопоту

10.10.2017. план трошкова за октобар 17.

достављен Суду

17.10.2017. допис о корекцији листе

допис о корекцији листе за различног повериоца Д.Увановића и захтев да достави пуномоћ и доказ о испуњењу услова под којим му је признато потраживање у својству стечајног повериоца

06.11.2017. Записник о примопредаји

Сачињен записник о примопредаји документације и печата између претходног стечајног управника Јасмине Остојић и Николе Миленковића, новоименованог стечајног управника.

07.11.2017. Обавештење о именовању

Обавештење о именовању Николе Миленковића за стечајног управника послато АЛСУ.

10.11.2017. Предлог за ангажовање лица

Предлог за ангажовање радника послат Привредном суду.

15.11.2017. План трошкова

План трошкова за новембар предат Привредном суду.

15.11.2017. Ангажовање адвоката

Предлог за опозив и ангажовање адвоката предат Привредном суду.

15.11.2017. Достава записника

Достава записника о примопредаји између претходног и новоименованог стечајног управника Привредном суду.

16.11.2017. Одговор на решење о извршењу

Јавни извршитељ Борис Среботњак.

16.11.2017. Записник о примопредаји

Записник о примопредаји предмета у спору између адв. Мирослава Пешића и адв. Милоша Костића.

16.11.2017. Уговор о пружању адвокатских услуга

Сачињен Уговор о пружању консултантских услуга са адвокатом Милошем Костићем.

16.11.2017. Достава документације АЛСУ

Достава решења Привредног суда о ангажовању радника и записника о примопредаји.

16.11.2017. Захтев ЈП Пошта

Предат захтев за промену адресе доставе поште.

21.11.2017. Уговори

Сачињен Уговор о раду са Душаном Миленковићем и Уговор о делу са Наталијом Радоичић.

23.11.2017. Достава решења АЛСУ

Достава решења о трошковима за новембар и решења о ангажовању адвоката.

01.12.2017. Нацрт за главну деобу

Достава Нацрта за главну деобу Привредном суду.

01.12.2017. План трошкова

План трошкова за децембар предат Привредном суду.

05.12.2017. Достава огласа

Достава копије огласа о разрешењу - именовању Привредном суду.

07.12.2017. Достава решења

Достава решења о трошковима за децембар АЛСУ.

15.12.2017. Изјашњење на жалбу

Изјашњење стечајног управника на жалбу на нацрт за главну деобу стечајног повериоца Несторовић Татомира

21.12.2017. Изјашњење С.У. на жалбу

Изјашњење стечајног управника на жалбу одбора поверилаца на нацрт решења за главну деобу.

28.12.2017. Достава документације АЛСУ

Достава решења и записника са рочишта одржаног поводом жалбе на нацрт решења.

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум: 16.01.2018.

Назив стечајног дужника: Градјевинско-трговачко предузеће експорт-импорт
ТРЕШЊА друштво са ограниченом одговорношћу, Београд
(град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4147-12658-507683-30743	05.10.2017.	КУЛ БИР	4.900.000,00
Укупно:			4.900.000,00
Укупни приходи:			4.900.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2047/2017	14.11.2017.	Привредни суд у Београду	95.449,00
П-4859/2016	14.11.2017.	Привредни суд у Београду	112.901,00
П -4859/2016	14.11.2017.	Јордовић Љиљана	561.000,00
04-026-04859-2016-003	31.12.2017.	Привредни суд у Београду	112.121,00
10-026-04859-2016-001	29.12.2017.	Привредни суд у Београду	112.121,00
Укупно:			993.592,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10-2017	10.10.2017.	Остојић Јасмина	55.000,00
7.16-3.17	19.10.2017.	Остојић Јасмина	495.000,00
24.12.14-24.10.17	20.10.2017.	Остојић Јасмина	920.000,00
Укупно:			1.470.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТР 3011_17 Нак	27.11.2017.	Миленковић Никола	1.858,00
ТР3112_17 Нак	13.12.2017.	Миленковић Никола	5.280,00
Укупно:			7.138,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.470.730,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
214-001-18-292520/17	15.10.2017.	ДЕЛЕЗЕ	2.677,00
Укупно:			2.677,00
Гориво и мазиво			
697438	15.10.2017.	Арт петрол	1.001,00
6697438	16.10.2017.	Арт петрол	3.183,00
1206022689	07.10.2017.	ЕКО СРБИЈА	1.137,00

Гориво и мазиво			
Укупно:			5.321,00

Пошта и телефон			
15-10-17	16.10.2017.	ЈП ПТТ Пошта Србије	2.849,00
Укупно:			2.849,00

Платни промет			
28/17	02.10.2017.	Комерцијална банка	590,00
30/17	05.10.2017.	Комерцијална банка	58,49
31/17	11.10.2017.	Комерцијална банка	20,00
32/17	12.10.2017.	Комерцијална банка	47,39
33/17	16.10.2017.	Комерцијална банка	586,99
34/17	19.10.2017.	Комерцијална банка	148,50
35/17	20.10.2017.	Комерцијална банка	683,00
36/17	01.11.2017.	Комерцијална банка	590,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	166,68
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Укупно:			4.281,05

Вештачења и процене			
201741	11.10.2017.	МЕРИТ финансије	216.000,00
Укупно:			216.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ДМ 11/2017	24.11.2017.	Миленковић Душан	48.000,00
ДМ 12/2017	08.12.2017.	Миленковић Душан	48.000,00
Укупно:			96.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НР 11/2017	28.11.2017.	Радоичић Наталија	32.000,00
НР 12/2017	08.12.2017.	Радоичић Наталија	31.776,00
Укупно:			63.776,00

Књиговодствене услуге			
80/17	16.10.2017.	Лансер активе	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
058/17-23/15	10.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	160.500,00
059/17-56/17	10.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	81.000,00
060/17-16/15	10.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	60.000,00
РН062/17-16/15	30.11.2017.	Адв. Дарко Костовић	12.000,00
32 / 17	30.11.2017.	Костић Милош	15.000,00
01/18	31.12.2017.	Костић Милош	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		358.500,00

Трошкови оглашавања			
4838558001	23.11.2017.	ЈП Службени гласник	5.215,00
Укупно:			5.215,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2016/2017	08.12.2017.	Агенција за лиценсирање стечајних управника	64.000,00
Укупно:			64.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			938.619,05
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			3.409.349,05
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-214077-82
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216103-30

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	29.687.581,85
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670.699,20
Укупно:		670.699,20

Имовина		
05.10.2017.	КУЛ БИР	3.900.000,00
Укупно:		3.900.000,00

Укупни приливи:		4.570.699,20
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
20.10.2017.	DSC COMMERCE ДОО Београд	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Судски трошкови		
16.11.2017.	Привредни суд у Београду	95.449,00
16.11.2017.	Привредни суд у Београду	112.901,00
Укупно:		208.350,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.10.2017.	Остојић Јасмина	55.000,00
16.10.2017.	Остојић Јасмина	165.000,00
19.10.2017.	Остојић Јасмина	495.000,00
20.10.2017.	Остојић Јасмина	920.000,00
Укупно:		1.635.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.11.2017.	Миленковић Никола	1.858,00
14.12.2017.	Миленковић Никола	5.280,00
Укупно:		7.138,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2017.	ДЕЛЕЗЕ	363,00
16.10.2017.	АТОМ	960,00
16.10.2017.	ДЕЛЕЗЕ	2.677,00
Укупно:		4.000,00

Гориво и мазиво		
16.10.2017.	НИС	1.606,00
16.10.2017.	НИС	1.636,00
16.10.2017.	НИС	1.510,00
16.10.2017.	ЕКО СРБИЈА	1.927,00
16.10.2017.	ЕКО СРБИЈА	1.137,00
16.10.2017.	Арт петрол	1.001,00
16.10.2017.	Арт петрол	3.183,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
05.10.2017.	ЈП ПТТ Пошта Србије	69,00
05.10.2017.	ЈП ПТТ Пошта Србије	69,00
16.10.2017.	ЈП ПТТ Пошта Србије	2.849,00
Укупно:		2.987,00

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка	590,00
05.10.2017.	Комерцијална банка	58,49
11.10.2017.	Комерцијална банка	20,00
12.10.2017.	Комерцијална банка	47,39
16.10.2017.	Комерцијална банка	586,99
19.10.2017.	Комерцијална банка	148,50
20.10.2017.	Комерцијална банка	683,00
01.11.2017.	Комерцијална банка	590,00
16.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	166,68
23.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Укупно:		4.281,05

Вештачења и процене		
16.10.2017.	МЕРИТ финансије	216.000,00
Укупно:		216.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.11.2017.	Миленковић Душан	48.000,00
11.12.2017.	Миленковић Душан	48.000,00
Укупно:		96.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2017.	Илић Јасмина	115.800,00
12.10.2017.	Вукмировић Тамара	115.800,00
28.11.2017.	Радоичић Наталија	31.440,00
11.12.2017.	Радоичић Наталија	31.776,00
Укупно:		294.816,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	Лансер активе	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	11.250,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	23.250,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	17.625,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	12.000,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	12.000,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	12.000,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	6.375,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	60.000,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	22.500,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	12.000,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	12.000,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	12.000,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	160.500,00
16.10.2017.	Адв. Дарко Костовић	81.000,00
20.10.2017.	Пешић Мирослав	256.750,00
20.10.2017.	Пешић Мирослав	250.250,00
20.10.2017.	Пешић Мирослав	217.000,00
14.12.2017.	Адв. Дарко Костовић	12.000,00
11.12.2017.	Костић Милош	15.000,00
Укупно:		1.205.500,00

Административне таксе		
05.10.2017.	Привредни суд у Београду	305,00
05.10.2017.	Трећи основни суд	435,00
05.10.2017.	ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА	645,00
05.10.2017.	ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА	435,00
05.10.2017.	Привредни суд у Београду	445,00
05.10.2017.	Привредни суд у Београду	1.685,00
05.10.2017.	Трећи основни суд	185,00
05.10.2017.	Трећи основни суд	435,00
05.10.2017.	Агенција за привредне регистре	885,00
05.10.2017.	Трећи основни суд	915,00
05.10.2017.	ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА	435,00
05.10.2017.	РС РГЗ	1.600,00
05.10.2017.	Народна банка Србије	1.800,00
05.10.2017.	ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА	435,00
05.10.2017.	ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА	435,00
05.10.2017.	Буџет Републике Србије	485,00
Укупно:		11.560,00

Трошкови оглашавања		
23.11.2017.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.12.2017.	Агенција за лиценсирање стечајних управника	64.000,00
Укупно:		64.000,00

Укупни одливи:		3.936.777,05
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		30.321.504,00
--------------------------------------	--	---------------