

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

Матични број: 07102291

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23
2) Халкбанк а.д. Београд, 155-34287-66

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	921.326,01
2.	Орочена средства	64.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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		65.721.326,01

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу 921.326,01 динар и орочених средстава у износу од 64.800.000,00 динара. Укупна имовина стечајне масе стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 65.721.326,01 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	921.326,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	921.326,01

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	921.326,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	921.326,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих захтева за излучење.

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	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	0,00	0,00

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине стечајног дужника по ценама нижим од процењене вредности имовине.

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	558.713,58			
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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		558.713,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

Током извештајног периода остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника по основу орочених динарских средстава у износу од 558.713,58 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.564,00	0,00	23.885,00	19.564,00	12.885,00
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	1.048.564,00	0,00	83.885,00	59.564,00	1.072.885,00

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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	934,00	0,00	934,00
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	0,00	3.267,02	3.267,02	0,00
9. Премија осигурања	493.475,95	0,00	-62.668,26	430.807,69	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	60.000,00	0,00	60.000,00
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	2.019.819,00	0,00	94.938,00	479.901,00	1.634.856,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	0,00	54.000,00	72.000,00	54.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	0,00	108.000,00	150.000,00	108.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
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	4.262,50	0,00	0,00	4.262,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.813.237,45	0,00	260.470,76	1.140.238,21	2.933.470,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 59.564,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 1.140.238,21 динар, који су одобрени и односе се на претходни квартал. Укупно плаћене обавезе у висини од 1.199.802,21 динар.

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	624.589.671,58	0,00	0,00	624.589.671,58
2. I исплатни ред	5.501.278,81	0,00	0,00	5.501.278,81
3. II исплатни ред	11.793.552,37	0,00	0,00	11.793.552,37
4. III исплатни ред	525.857.646,93	0,00	0,00	525.857.646,93
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	709.062.737,69	0,00	0,00	709.062.737,69
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.876.804.887,38	0,00	0,00	1.876.804.887,38

Коментар

Током извештајног периода није било плаћања на основу утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	920.331,01
2.	Укупан прилив		557.213,58
3.	Укупан одлив		1.199.802,21
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.	277.742,38

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	995,00
2.	Укупан прилив		1.500,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	2.495,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	276.899,00
2. Радосав Илић	126.583,00
3. Бранка Бацковић	76.419,00
4. Агенција Стар	72.000,00
5. Адвокат Душан Самарџић	150.000,00
Укупно	701.901,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		280.237,38
2. Орочена средства		64.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		65.080.237,38

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу 280.237,38 динар и орочених средстава у износу од 64.800.000,00 динара. Укупна имовина стечајне масе стечајног дужника на крају извештајног периода износи 65.080.237,38 динара.

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

03.10.2017. Захтев за орочење

Интези, Војвођанској банци, Халкбанци, Комерцијалној, Директној и УниКредит банци достављен захтев за достављање понуде за орочење.

03.10.2017. Решење ПС о брисању терета и ограничења

Привредни суд је дана 21.09.2017. године донео решење којим се утврђује брисање терета и ограничења, као и да су престале хипотеке и забележбе у Г листу Л.Н. 245 КО Сталаћ насталих пре извршене продаје. Решење је постало правноснажно 18.10.2017. године.

05.10.2017. Понуде за орочење

Дана 05.10.2017. године пристигле понуде за орочење-

06.10.2017. Уговор о орочавању средстава

Уговор о орочавању средстава закључен је дана 06.10.2017. године између Халкбанке а.д. Београд и Војводе Пријезде ДОО Сталаћ - стечајна маса.

06.10.2017. Нацрт решења за делимичну деобу

Нацрт решења за делимичну деобу сачињен дана 06.10.2017. године.

06.10.2017. Достава нацрта за делимичну деобу

Привредном суду и Одбору поверилаца достављен Нацрт за делимичну деобу којим је предвиђена исплата потраживања поверилаца првог исплатног реда која су правоснажно утврђена основаним у стечајном поступку.

11.10.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар.

12.10.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 12.10.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на стварно настале трошкове за месец август и септембар 2017. године.

16.10.2017. Достава записник МФ ПУ Ћићевац

Од РС МФ Пореска управа Експозитура Ћићевац пристигао захтев за доношење решења о престанку пореске обавезе.

26.10.2017. Приговор повериоца Бетић Славише

Преко Привредног суда достављен приговор повериоца Бетић Славише на Нацрт решења за делимичну деобу од 06.10.2017. године.

01.11.2017. Изјашњење ст. управника на приговор Славише Бетића

Привредном суду достављено изјашњење стечајног управника на приговор Славише Бетића на Нацрт решења за делимичну деобу. Пријава потраживања коју је подносилац приговора доставио уз поднесак која је примљена у РС дана 24.10.2017. године је неблаговремена и као таква треба бити одбачена.

08.11.2017. Рачун адвоката Душана Самарџића

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец октобар 2017. године.

09.11.2017. Решење ПАС-а

Поступајући по пресуди Привредног суда у Краљеву 5 П 504/2015 од 26.01.2017. године, Привредни апелациони суд у предмету 8 Пж 2454/2017 у седници већа одржаној дана 24.10.2017. године донео је ређење којим се делимично одбија жалба тужилаца и потврђује одлука о трошковима поступка у односу на Влада Дивца и укида се без враћања на поновни поступак пресуда Привредног суда у Краљеву 5 П 504/2015 од 26.01.2017. године.

09.11.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2017. године.

14.11.2017. Изјава стечајног управника

На основу захтева ДОО Младост-Војвода Пријезда Сталаћ, стечајни управник даје изјаву ради уписа права својине на наведеним непокретностима код РГЗ-а СКН у Ћићевацу на име ДОО Младост-Војвода Пријезда Сталаћ.

04.12.2017. Решење РГЗ СКН Ћићевац

РГЗ СКН Ћићевац Бр.952-02-6-12/2017 дана 27.11.2017. године доноси решење којим се дозвољава у листу непокретности број 2242 КО Сталаћ упис права својине у корист ДОО Младост-Војвода Пријезда Сталаћ.

14.12.2017. Позив Пореске управе Ћићевац

РС Министарство финансија Пореска управа Експозитура Ћићевац Број: 032-47-03-00057/2017-J4A0E дана 01.12.2017. године доставила је позив стечајном управнику да достави документацију о законито спроведеној продаји ДОО "Војвода Пријезда" у стечају Сталаћ по Уговору о купопродаји број ОПУ 1094-2017 од 30.06.2017. године.

14.12.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2017. године.

15.12.2017. Достава документације ПУ Ћићевац

Поступајући по позиву РС МФ Пореске управе Експозитуре Ћићевац, стечајни управник је дана 15.12.2017. године доставио тражену документацију.

14.12.2017. Анекс уговора о ороченом новчаном депозиту

Анекс бр. 2 уговора о ороченом новчаном депозиту број 5042014003978 од 14.06.2017. године закључен дана 14.12.2017. године у Краљеву између: Директне банке ад Крагујевац и ДОО Војвода Пријезда Сталаћ - у стечају, стечајна маса.

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.окт/17	31.10.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.нов/17	30.11.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.дец/17	29.12.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.авг/сеп/17	13.10.2017.	Петровић Мирко	11.000,00
гор.окт/17	31.10.2017.	Петровић Мирко	9.885,00
гор.нов/17	30.11.2017.	Петровић Мирко	3.000,00
			Укупно: 23.885,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 83.885,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.007	27.10.2017.	Бест комерц	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Пошта и телефон			
птт.окт/17	31.10.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	680,00
птт.дец/17	23.12.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	254,00
			Укупно: 934,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Халкбанк а.д. Београд	952,02
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Халкбанк а.д. Београд	315,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Халкбанк а.д. Београд	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Халкбанк а.д. Београд	630,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Халкбанк а.д. Београд	345,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Халкбанк а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Халкбанк а.д. Београд	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Укупно:			3.267,02

Вештачења и процене			
вешт.001	01.11.2017.	Привредни суд Краљево	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул/17	01.10.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Вукс.окт/17	18.10.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Вукс.нов/17	25.11.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Вукс.дец/17	18.12.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Укупно:			158.228,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт/17	18.10.2017.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.нов/17	25.11.2017.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.дец/17	18.12.2017.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.авг/сеп/2017	06.10.2017.	Адвокат Душан Самарџић	78.000,00
адв.окт/17	08.11.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			108.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			386.429,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			470.314,02
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23
 Banca Intesa ad Kraljevo, 160-6886-79
 Чачанска банка ад Чачак, 155-9327-62
 Banca Intesa ad Beograd, 160-6887-76
 Директна банка, орочени депозит
 Халкбанк АД, орочени депозит
 Халкбанк а.д. Београд, 155-34287-66

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **65.721.326,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.10.2017.	Халкбанк а.д. Београд	552.341,64
15.12.2017.	Халкбанк а.д. Београд	6.371,94
Укупно:		558.713,58
Укупни приливи:		558.713,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
13.10.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2017.	Петровић Мирко	11.000,00
13.10.2017.	Петровић Мирко	3.570,00
13.10.2017.	Петровић Мирко	4.994,00
Укупно:		19.564,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.10.2017.	Халкбанк а.д. Београд	952,02
24.10.2017.	Халкбанк а.д. Београд	315,00
31.10.2017.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
01.11.2017.	Халкбанк а.д. Београд	630,00
30.11.2017.	Халкбанк а.д. Београд	345,00
30.11.2017.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
18.12.2017.	Халкбанк а.д. Београд	50,00
28.12.2017.	Халкбанк а.д. Београд	225,00
30.12.2017.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Укупно:		3.267,02

Премија осигурања		
13.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
13.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
13.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
13.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
13.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
13.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	16.817,27
13.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	69.035,78
13.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	42.675,35

Премија осигурања		
13.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	30.149,94
13.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	18.638,55
Укупно:		430.807,69

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
24.10.2017.	Илић Радослав	15.822,00
24.10.2017.	Илић Радослав	31.645,00
24.10.2017.	Илић Радослав	15.824,00
01.11.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
01.11.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
01.11.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
01.11.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
01.11.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
01.11.2017.	Бацковић Бранка	25.473,00
30.11.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.11.2017.	Бацковић Бранка	25.473,00
30.11.2017.	Илић Радослав	15.821,00
30.11.2017.	Илић Радослав	15.825,00
28.12.2017.	Бацковић Бранка	25.473,00
28.12.2017.	Илић Радослав	15.829,00
28.12.2017.	Илић Радослав	15.817,00
Укупно:		479.901,00

Књиговодствене услуге		
13.10.2017.	Стар Агенција	18.000,00
13.10.2017.	Стар Агенција	18.000,00
01.11.2017.	Стар Агенција	18.000,00
01.11.2017.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
13.10.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
01.11.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
01.11.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
01.11.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2017.	Канон	3.362,50
13.10.2017.	Ем копи	900,00
Укупно:		4.262,50

Укупни одливи:		1.199.802,21
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	65.080.237,38
---	----------------------