

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

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

Матични број: 07102291

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.538,19
2.	Орочена средства	64.500.000,00
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		64.516.538,19

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу 16.538,19 динар и орочених средстава у износу од 64.500.000,00 динара. Укупна имовина стечајне масе стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 64.516.538,19 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.538,19
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	16.538,19

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине код стечајног дужника.

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	16.538,19
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	16.538,19

Коментар

Током умањења имовинског стања на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечајне масе по основу усвојених излучних захтева није било.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања на имовини стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од процене, ликвидационе вредности.

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	549.097,59			
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	64.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		65.049.097,59	0,00	0,00	0,00

Коментар

Током извештајног периода остварен је прилив од орочених динарских средстава у износу од 549.097,59 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	1.000.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	230.523,00	95.523,00	95.523,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	36.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
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	1.000.000,00	326.523,00	173.523,00	1.147.523,00	26.000,00

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	3.650,00	12.000,00	3.996,00	3.650,00	3.996,00
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	9.000,00	510,00	510,00	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	9.000,00	7.962,58	7.962,58	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	60.000,00	0,00	0,00	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	1.220.784,00	118.671,00	118.671,00	518.812,00	820.643,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	90.000,00	133.500,00	60.000,00	121.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	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	3.798,00	12.000,00	0,00	3.798,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.469.912,00	1.439.671,00	319.839,58	1.751.932,58	1.037.819,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 1.147.523,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 1.751.932,58 динара, међу којима су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су одобрени у ранијим кварталима.

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	48.695.223,57	575.894.448,01
2. I исплатни ред	5.501.278,81	0,00	5.465.799,81	35.479,00
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	54.161.023,38	1.822.643.864,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су разлучни повериоци у износу од 48.695.223,57 динара и повериоци првог исплатног реда у износу од 5.465.799,81 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	15.336,19
2.	Укупан прилив		65.049.097,59
3.	Укупан одлив		57.059.968,96
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.	8.004.464,82

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	1.202,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		510,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	692,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бранка Бацковић	229.257,00
2. Зоран Вуксановић	118.671,00
3. Радосав Илић	126.580,00
4. Јелка Вукадиновић	44.304,00
5. Агенција Стар	36.000,00
6. Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно	614.812,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.005.156,82
2. Орочена средства		0,00
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		8.005.156,82

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу 8.005.156,82 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

05.04.2018. Рачун адвоката Душана Самарџића

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец март 2018. године.

24.04.2018. Налог за плаћање судске таксе

Од Привредног суда пристигао налог за плаћање судске таксе на првостепену пресуду у укупном износу од 80.523,00 динара у предмету П-384/2017 од 19.04.2018. године.

07.05.2018. Допис МУП РС ПУ у Крушевцу

Стечајном управнику достављен допис МУП РС Полицијска управа у Крушевцу, Полицијска станица у Ђићевцу, 03/26/10 број 210-4,5,6/15 од 30.04.2018. године.

18.05.2018. Позив за сведока за рочиште за главну расправу

Од Привредног суда пристигао позив на рочиште у својству сведока у правној ствари тужиоца Фонд за развој РС против туженог Војвода Пријезда ДОО у стечају на рочиште за главну расправу за дан 09.07.2018. године у 10:00 сати предмету 5. П.19/2018.

22.05.2018. Рачун адвоката Душана Самарџића

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец април 2018. године. Трошкови по Пресуди Привредног суда у Краљеву 5.П.499/2016 од 26.01.2017. године.

23.05.2018. Изјашњење на допис МУП РС ПУ у Крушевцу

Поступајући по захтеву 03/26/10 број 210-4,5,6/15 од 30.04.2018. године, а у вези оружја које је стечајни управник предао на чување МУП РС Полицијској станици у Ћићевцу донео је дана 23.05.2018. године одлуку да се преда у власништво РС.

24.05.2018. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 24.05.2018. године донео решење којим се даје сагласност на стварно настале трошкове за месец април 2018. године, за допуну за месец април 2018. године и за месец мај 2018. године.

24.05.2018. Поднесак Халкбанке

Привредном суду дана 12.04.2018. године достављен поднесак Халкбанке којим се предлаже да суд исправи коначну листу утврђених потраживања, тако што ће сва потраживања Повериоца уврстити у призната потраживања.

01.06.2018. Доказ о уплати

Поступајући по налогу суда од 19.04.2018. године, Привредном суду достављен доказ о плаћеној такси на првостепену пресуду у предмету П -384/2017.

20.06.2018. Закључак ПС о мењању листе пр. и оспорених потраживања

Привредни суд је дана 20.06.2018. године донео закључак којим се мења Закључак о листи признатих и оспорених потраживања донет након испитног рочишта одржаног дана 24.07.2015. године, и то за повериоца са бројем пријаве 167. Халкбанк АД Београд тако што се оспорено обезбеђено потраживање утврђује основаним.

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 10.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.т.П384/17	30.05.2018.	Привредни суд Краљево	80.523,00
вешт.П.1920/17	15.06.2018.	Основни суд Крушевац	15.000,00
			Укупно: 95.523,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.апр/18	28.04.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.мај/18	26.05.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.јун/18	29.06.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.апр/18	28.04.2018.	Петровић Мирко	6.000,00
ТСУ.мај/18	26.05.2018.	Петровић Мирко	6.000,00
ТСУ.јун/18	29.06.2018.	Петровић Мирко	6.000,00
			Укупно: 18.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 173.523,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.012	30.05.2018.	Бест комерц	3.996,00
			Укупно: 3.996,00
Пошта и телефон			
птг.апр/18	30.04.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	290,00
птг.мај/18	31.05.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	46,00
птг.јун/18	30.06.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	174,00
			Укупно: 510,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	3.986,27
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Халкбанк а.д. Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Халкбанк а.д. Београд	347,31
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Халкбанк а.д. Београд	959,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Халкбанк а.д. Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Укупно:			7.962,58

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.апр/18	28.04.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Вукс.мај/18	26.05.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Вукс.јун/18	29.06.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
књиг.апр/18	28.04.2018.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.мај/18	26.05.2018.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.јун/18	29.06.2018.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.мар/18	05.04.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.апр/18	22.05.2018.	Адвокат Душан Самарџић	73.500,00
адв.мај/18	27.06.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			133.500,00

Административне таксе			
АПР.ФИ/2017	25.05.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			319.839,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			493.362,58
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2018.			64.516.538,19
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	483.019,81
16.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	2.023,58
03.05.2018.	Халкбанк а.д. Београд	64.054,20
Укупно:		549.097,59

Повраћај орочених средстава		
16.04.2018.	Директна банка	1.500.000,00
13.04.2018.	Халкбанк АД	4.000.000,00
03.05.2018.	Халкбанк АД	59.000.000,00
Укупно:		64.500.000,00

Укупни приливи:			65.049.097,59
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
31.05.2018.	Чачанска Банка АД Чачак	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Судски трошкови		
30.05.2018.	Привредни суд Краљево	80.523,00
15.06.2018.	Основни суд Крушевац	15.000,00
Укупно:		95.523,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.05.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
30.05.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.05.2018.	Петровић Мирко	6.000,00
30.05.2018.	Петровић Мирко	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.05.2018.	Бест комерц	3.650,00
Укупно:		3.650,00

Пошта и телефон		
30.04.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	290,00
31.05.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	46,00
30.06.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	174,00
Укупно:		510,00

Платни промет		
03.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	20,00
19.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	3.986,27
20.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	150,00
23.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
23.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	150,00
30.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
30.04.2018.	Халкбанк а.д. Београд	100,00
25.05.2018.	Халкбанк а.д. Београд	25,00
30.05.2018.	Халкбанк а.д. Београд	347,31
31.05.2018.	Халкбанк а.д. Београд	959,00
31.05.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
15.06.2018.	Халкбанк а.д. Београд	25,00
21.06.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
29.06.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
30.06.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Укупно:		7.962,58

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2018.	Бацковић Бранка	25.473,00
30.04.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
30.05.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.05.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.05.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
31.05.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
31.05.2018.	Бацковић Бранка	25.473,00
31.05.2018.	Илић Радослав	31.645,00
31.05.2018.	Илић Радослав	31.645,00
29.06.2018.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
29.06.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
29.06.2018.	Илић Радослав	31.645,00
29.06.2018.	Илић Радослав	31.645,00
29.06.2018.	Бацковић Бранка	25.473,00
Укупно:		518.812,00

Књиговодствене услуге		
30.05.2018.	Стар Агенција	18.000,00
30.05.2018.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.05.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.05.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
25.05.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2018.	Успон ПД	3.798,00
Укупно:		3.798,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.05.2018.	АЛСУ	60.000,00
31.05.2018.	АЛСУ	60.000,00
31.05.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.05.2018.	АЛСУ	20.000,00
31.05.2018.	АЛСУ	800.000,00
31.05.2018.	АЛСУ	20.000,00
31.05.2018.	АЛСУ	80.000,00
31.05.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		940.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.05.2018.	Чачанска банка АД	48.695.223,57
Укупно:		48.695.223,57

I исплатни ред		
19.04.2018.	ЂОРЂЕВИЋ (Т) ДРАГАН	35.479,00
19.04.2018.	РС Министарство финансија Пореска управа	2.146.038,96
19.04.2018.	ОБРАДОВИЋ ГОРАН	34.108,50
19.04.2018.	БЕЛИЋ ГОРДАНА	37.486,00
19.04.2018.	АЛЕКСИЋ САША	33.737,50
19.04.2018.	СТЕФАНОВИЋ ИВАН	32.433,00
20.04.2018.	ИЛИЈЕВ ДАНИЦА	37.473,00
20.04.2018.	БЕЛИЋ СЛАЂАН	37.937,00
19.04.2018.	МАРКОВИЋ РАДЕ	52.008,00
19.04.2018.	НЕШИЋ ГОРАН	26.284,00
19.04.2018.	ОБРАДОВИЋ ГОРДАНА	33.604,00
19.04.2018.	МИЉКОВИЋ ПЕРИЦА	30.645,00
19.04.2018.	ВИДОЈЕВИЋ ЖИВКА	30.124,10
19.04.2018.	МИЛЕТИЋ МИРОЉУБ	34.106,00
19.04.2018.	МИЛОСАВЉЕВИЋ (Р) ЗОРАН	36.481,00
19.04.2018.	МИЉКОВИЋ ВЕЉКО	33.710,00
19.04.2018.	КРСТИЋ ВЛАДИЦА	26.295,00
19.04.2018.	ЈЕВТИЋ ДЕЈАН	32.824,00
19.04.2018.	ИЛИЋ МИРОСЛАВ	3.540,00
19.04.2018.	ЖИВАНЧЕВИЋ ВЛАДИМИР	21.778,50
19.04.2018.	ГРАШИЋ ВИТОМИР	30.269,50
19.04.2018.	АРСИЋ АЦА	39.560,00
19.04.2018.	ПАИЋ ДРАГАН	36.474,00
19.04.2018.	ПЕТРИЋ БИЉАНА	39.560,00
19.04.2018.	ПЕТРОВИЋ ТАДИЈА	24.510,50
19.04.2018.	РАДОСАВЉЕВИЋ ГОРАН	31.832,00
19.04.2018.	РАДОСАВЉЕВИЋ ЉИЉАНА	8.245,00
19.04.2018.	РАИЋ ДРАГИША	26.375,00
19.04.2018.	РАИЋ СВЕТАНА	9.393,75
19.04.2018.	САВИЋ СЛАЂАНА	34.647,00

I исплатни ред		
19.04.2018.	СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН	17.896,00
19.04.2018.	ТОМИЋ ДЕЈАН	36.759,00
19.04.2018.	МИЛОЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ	30.388,00
19.04.2018.	ПЕТРОВИЋ ГОРАН	33.697,00
19.04.2018.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГОЈЛА	36.076,00
19.04.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДЕ	36.683,00
19.04.2018.	КАРАСТОЈКОВИЋ МИЛАН	32.810,00
19.04.2018.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	37.505,00
19.04.2018.	ВИДОЈЕВИЋ СЛАВКО	15.045,00
19.04.2018.	ПАНТИЋ АЛЕКСАНДАР	91.790,00
19.04.2018.	САВИЋ МИРОСЛАВ	25.300,00
19.04.2018.	ДАНИЛОВИЋ СТАНИСЛАВ	37.210,00
19.04.2018.	РАЈИЋ ГОРАН	27.915,00
23.04.2018.	ЈАНКОВИЋ НЕБОЈША	30.296,00
20.04.2018.	СТАНОЈЕВИЋ БРАТИСЛАВ	34.769,00
19.04.2018.	СИМИЋ ВЛАДАН	35.187,00
19.04.2018.	НАГУЛИЋ БОЈАН	35.674,00
19.04.2018.	СТЕФАНОВИЋ ИГОР	29.168,00
19.04.2018.	МИЛЕТИЋ ВЕЛИКА	39.560,00
19.04.2018.	МИЛОЈЕВИЋ ИВАН	35.984,00
19.04.2018.	КАРАСТОЈКОВИЋ ГОРАН	29.020,00
19.04.2018.	БОРОВАЦ НЕНАД	29.804,00
19.04.2018.	ПУНИЋ МИРОСЛАВ	23.612,00
19.04.2018.	МИЛИЋЕВИЋ ЗОРАН	32.534,00
19.04.2018.	МИЛИЋЕВИЋ ГОРАН	32.459,00
19.04.2018.	ОБРАДОВИЋ НЕНАД	34.905,00
19.04.2018.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МАРКО	33.336,00
19.04.2018.	ТОМАШЕВИЋ МИРОСЛАВ	34.279,00
19.04.2018.	СТАНОЈЕВИЋ ДЕЈАН	36.447,00
19.04.2018.	КОНАТАР ВЕЛИМИР	31.904,00
19.04.2018.	КОМАРИЦА ДРАГАН	38.960,00
19.04.2018.	БЛАЖИЋ САША	39.560,00
20.04.2018.	СТОШИЋ ДАЛИБОР	17.488,00
19.04.2018.	ТОМАШЕВИЋ МИЛОШ	13.968,00
19.04.2018.	МИЛАНОВИЋ ДЕЈАН	16.884,00
19.04.2018.	ВУКАДИНОВИЋ МЛАДЕН	17.116,00
19.04.2018.	МИЛАНОВИЋ ДУШАН	23.592,00
19.04.2018.	ИЛИЧИЋ МИЛОШ	29.429,00
19.04.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАРИЈА	32.258,00
20.04.2018.	АРСИЋ ИВАН	34.870,00
19.04.2018.	ВЕЉКОВИЋ ДРАГОШ	39.560,00
19.04.2018.	МИЛЕТИЋ СЛОБОДАН	35.051,00
19.04.2018.	МИЛЕТИЋ МИЛОШ	35.830,00
19.04.2018.	МИЛОСАВЉЕВИЋ САША	33.504,00
19.04.2018.	ЖИВАНЧЕВИЋ ДЕЈАН	28.952,50
19.04.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ГОРДАНА	34.924,00
19.04.2018.	ЖИВКОВИЋ ГОРАН	39.560,00
19.04.2018.	ЂОРЂЕВИЋ (С) ДРАГАН	18.644,00
19.04.2018.	КРКИЋ АЦА	38.416,00
19.04.2018.	ЧИКАРИЋ БРАНИМИР	34.736,00
19.04.2018.	МИЛИЋ РАНКО	39.560,00
19.04.2018.	ПЕТРОВИЋ СЛАВОЉУБ	30.111,00
19.04.2018.	ПЕТРОВИЋ ЈОВИЦА	37.425,00
19.04.2018.	ЂОСИЋ ВОЈКАН	36.180,50
20.04.2018.	УРОШЕВИЋ СНЕЖАНА	35.210,00
23.04.2018.	АНТИЋ ГОРАН	34.513,00
19.04.2018.	ГРАШИЋ МИРИЉУБ	32.054,50
19.04.2018.	КРКИЋ ЗОРАН	38.317,00
20.04.2018.	СТАНОЈЕВИЋ ВЕРОЉУБ	35.636,00
19.04.2018.	СТАМЕНКОВИЋ ДРАГИША	19.229,50
19.04.2018.	ДАКИЋ ВОЈКАН	39.080,00
19.04.2018.	АВРАМОВИЋ СИНИША	27.578,00
19.04.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ВЛАДАН	39.560,00

I исплатни ред		
19.04.2018.	МИЛОШЕВИЋ МИЛАН	15.034,00
23.04.2018.	ПЛУЖНИКОВ САША	13.345,00
23.04.2018.	АЛЕКСИЋ МИЛОШ	26.364,50
19.04.2018.	ТАНАСКОВИЋ РАДЕ	33.050,00
19.04.2018.	МАЦИЋ СРЂАН	32.997,00
19.04.2018.	СТАНКОВИЋ ГОРАН	32.236,00
23.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ ЗЛАТИМИР	24.928,00
23.04.2018.	АЛЕКСИЋ ГОРАН	20.353,00
19.04.2018.	РИСТИЋ АЛЕКСАНДАР	13.426,00
19.04.2018.	РАМИЋ НЕНАД	5.439,00
19.04.2018.	КРКИЋ ГОРАН	32.456,00
19.04.2018.	ИВАНОВИЋ ГОРАН	33.641,00
19.04.2018.	РАДОСАВЉЕВИЋ СРБОЉУБ	33.460,00
19.04.2018.	ЂОРЂЕВИЋ МИЛУТИН	36.071,00
19.04.2018.	РАДОЈКОВИЋ ИВИЦА	10.271,00
Укупно:		5.465.799,81

Укупни одливи:	57.060.478,96
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	8.005.156,82
---	---------------------