

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике Плана - акционарско друштво Старо Село

Матични број: 07578610

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Мирковић

Број лиценце: 155-1051

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-219742-74

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.817.226,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.210,00
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		8.845.436,65

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 8.845.436,65 динара, а коју чине:

1-

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 8.817.226,65 динара.

5-

Потраживања у износу од 28.210,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.817.226,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.210,00
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	8.845.436,65

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене 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	8.817.226,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.210,00
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	8.845.436,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	28.210,00
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	28.210,00

Коментар

У извештајном периоду према Решењу стечајног судије од 03.04.2017.године одређује се главна деоба стечајне масе стечајног дужника према Нацрту за главну деобу који је достављен суду 06.03.2017.године. Наложено је стечајном управнику да изврши исплату новчаних износа повериоцима у року од 8 дана по правоснажности овог решења. Исто је и спроведено. Преостали износ од 28.210,00 динара на име потраживања односи се на не измирен закуп у поступку је извршења код јавног извршитеља Марка Николића из Пожаревца.

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	19.343,00	19.343,00	19.343,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.060.285,80	1.060.285,80	1.060.285,80	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	10.000,00	1.109.628,80	1.109.628,80	1.109.628,80	10.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	19.000,00	10.629,51	10.629,51	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	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	15.000,00	37.500,00	30.000,00	37.500,00	7.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	35.000,00	80.100,00	41.829,51	69.329,51	7.500,00

Коментар

5-

Накнада трошкова стечајног управника је одређена Решењем стечајног судије од 28.02.2017.године одређује се прелиминарна накнада трошкова стечајног управнику у месечном износу од 10.000,00 динара за период од 01.03.2017.године па до завршне деобе стечајне масе. Није исплаћен месец ЈУН 2017.године.

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у износу од 10.629,51 динара у извештајном периоду платног промета (дневне и месечне провизије банке).

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

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак за АПРИЛ, МАЈ и ЈУН 2017. године, укупно 30.000,00 динара. Решењем стечајног судије од 13.05. 2015. године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције "S&G Engineering" Смедерево, ради обављања књиговодствених услуга.

Дана, 14.05.2015. године, потписан је уговор о пружању књиговодствених услуга са Сањом Цвијановић, уз бруто месечно накнаду од 15.000,00 динара. Анексиран је на 7.500,00 динара.

Није исплаћен месец ЈУН 2017. године.

19-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошак на име административне таксе Агенцији за привредне регистре за редовни финансијски извештај за 2016. годину.

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	3.846,57	0,00	3.846,57	0,00
4. III исплатни ред	45.665.832,11	0,00	6.779.938,96	38.885.893,15
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	45.669.678,68	0,00	6.783.785,53	38.885.893,15

Коментар

У извештајном периоду главном деобом намирени су повериоци 2. исплатног реда у 100% и то 3.846,57 динара и 3. исплатног реда у износу од 14,85% у износу од 6.779.938,96 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	8.817.226,65
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		7.962.743,84
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)	30.06.2017.	854.482,81

Коментар

Новчани приливи и одливи стечајног дужника у извештајном периоду објашњени су у табелама 2а и 2б.

На текућем рачуну број 205-219742-74 код Комерцијалне банке АД Београд стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 854.482,81 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сања Цвијановић-књиговођа	37.500,00
2.	Адвокат Никола Драгомировић	20.000,00
Укупно		57.500,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је само "SG Engineering" Смедерево, ради обављања књиговодствених услуга-Сања Цвијановић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		854.482,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.210,00
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		882.692,82

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 882.692,82 динара, а коју чине:

1-

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 854.482,82 динара.

5-

Потраживања у износу од 28.210,00 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

03.04.2017. Опозив пуномоћја адвокату

Предат поднесак Привредном суду у Пожаревцу за опозив пуномоћја адвокату Николи Драгомировић из Пожаревца.

03.04.2017. Решење стечајног судије

Одобрава се исплата плана трошкова за април 2017.године.

03.04.2017. Решење стечајног судије

Одређена је главна деоба решењем стечајног судије од 03.04.2017.године. Правноснажно 13.04.2017.године.

05.04.2017. Обавештење члану одбора поверилаца

Достављено решење стечајног судије председнику Одбора поверилаца којим се одређује главна деоба.

05.04.2017. Обавештење члану одбора поверилаца

Пслато обавештење члану одбора поверилаца којим се одређује главна деоба- Дунав осигурање адо; Нинослав Мамула.

05.04.2017. Обавештење члану одбора поверилаца

Пслато обавештење члану одбора поверилаца којим се одређује главна деоба-Славиша Илић.

05.04.2017. Обавештење члану одбора поверилаца

Пслато обавештење члану одбора поверилаца којим се одређује главна деоба-Југослав Милошковић.

05.04.2017. Обавештење члану одбора поверилаца

Пслато обавештење члану одбора поверилаца којим се одређује главна деоба-државно правобранилаштво.

06.04.2017. Поднесак стечајном судији

Предат поднесак суду са доказима да су чланови одбора поверилаца примили решење о главној деоби.

07.04.2017. Поднесак јавном извршитељу

Пслат поднесак извршитељу Марку Марковићу да је опозвано пуномоћје адвокату Николи Драгомировић и преусмеравање комуникације на стечајног управика.

07.04.2017. Обавештење Привредном суду у Пожаревцу

Обавештена судска управа да је опозвано пуномоћје адвокату Николи Драгомировићу из Пожаревца.

10.04.2017. Поднесак суду

Извештај адвоката о судским споровима за месец МАРТ 2017.године.

19.04.2017. Поднесак стечајном судији

Предат суду захтев за одобрење награде стечајном управнику и исплате исте према извештају и Нацрту за главну деобу од 06.03.2017.године.

19.04.2017. Поднесак суду

Захтев за одобрење исплате плана трошкова -допуна 1, за април 2017.године.

20.04.2017. Квартални извештај за 01.01-31.03.2017.године

Предат суду извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 01.01-31.03.2017.године.

19.04.2017. Решење стечајног судије

Одобрава се исплата награде стечајном управнику према извештају и нацрту за главну деобу од 06.03.2017.године.

19.04.2017. Решење стечајног судије

Одобрава се исплата плана трошкова-допуна 1 за период април 2017.године.

21.04.2017. Завршни рачун стечајног управника и извештај о току

Достављен суду извештај о току стечајног поступка и завршни рачун стечајног управника.

28.04.2017. Сагласност чланова одбора поверилаца

У складу са чланом 40. Закона о стечају, достављене суду сагласности на завршни рачун и извештај о току стечајног поступка.

05.05.2017. Анекс уговора о пружању књиговодствених послова

Закључен 01.05.2017.године са изменом уговорене накнаде за рад са књиговођом Сањом Цвијановић.

25.04.2017. Поднесак суду

Захтев за одобрење исплате плана трошкова за мај 2017.године.

26.04.2017. Решење стечајног судије

Одобрава се исплата плана трошкова за мај 2017.године.

30.05.2017. Поднесак суду

Захтев за одобрење исплате плана трошкова за јун 2017.године.

02.06.2017. Поднесак суду

Захтев за одобрење исплате плана трошкова-допуна 1 за мај 2017.године.

26.06.2017. Послата пореска пријаба и порески бланс за 2016.годину

Пореској управи-филијали у Великој Плани.

28.06.2017. Поднесак суду

Захтев за одобрење исплате плана трошкова за јул 2017.године.

31.05.2017. Решење стечајног судије

Одобрава се исплата плана трошкова за јун 2017.године.

05.06.2017. Решење стечајног судије

Одобрава се исплата плана трошкова -допуна 1 за мај 2017.године.

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике Плана - акционарско друштво Старо Село

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
МАЈ 2017-такса на другостепену пресуду П-638/2012	29.05.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	19.343,00
			Укупно: 19.343,00
Прелиминарна награда ст. управника			
АПРИЛ 2016-награда ст.управнику према решењу о гл.деоби	20.04.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.060.285,80
			Укупно: 1.060.285,80
Накнада трошкова стечајног управника			
АПРИЛ 2017-накнада трошкова ст.управника	01.04.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
МАЈ 2017-накнада трошкова ст.управника	01.05.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
ЈУН 2017-накнада трошкова ст.управника	01.06.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.109.628,80

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.081,23
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	723,95
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.219,33
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Укупно:			10.629,51

Књиговодствене услуге			
АПРИЛ 2017-књиговођа	01.04.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
МАЈ 2017-књиговођа	01.05.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	7.500,00
ЈУН 2017-књиговођа	01.06.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	7.500,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
МАЈ 2017-такса АПР-у за завршни рачун 2016	11.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 41.829,51

Укупни трошкови: 1.151.458,31

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 8.817.226,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.05.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	19.343,00
Укупно:		19.343,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.04.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.060.285,80
Укупно:		1.060.285,80

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
11.05.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
05.06.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
18.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.081,23
19.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	723,95
20.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.219,33
03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
11.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
31.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
Укупно:		10.629,51

Књиговодствене услуге		
10.04.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
11.05.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
05.06.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	7.500,00
Укупно:		37.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.04.2017.	Адвокат Никола Драгомировић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
11.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
18.04.2017.	Министарство финансија-Пореска управа Филијала Велика Плана	3.846,57
Укупно:		3.846,57

III исплатни ред		
18.04.2017.	МЛЕКАРА МАРКОВАЦ	2.337,11
18.04.2017.	Београдска берза	17.311,63
18.04.2017.	ЈВП "Србијаводе"	21.472,86
18.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	264.834,96
18.04.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	19.882,25
18.04.2017.	ТЕЛЕКОМ	19.831,38
18.04.2017.	Веселиновић Биљана	6,59
18.04.2017.	Величић Снежана	83.455,94
18.04.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	377.312,45
19.04.2017.	Шулеић Гордана	101.942,05
18.04.2017.	Велков Миланче	35.997,45
18.04.2017.	БИСЕР-ЕЛЕКТРО	3.309,81
18.04.2017.	Марић Ранко	41.209,37
18.04.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА	27.150,74
18.04.2017.	Шмигић Радош	47.607,63
19.04.2017.	Златковић Часлав	36.771,10
18.04.2017.	Кузмановић Татјана	34.532,29
18.04.2017.	Костић-Милорадовић Весна	33.104,80
18.04.2017.	Славнић Златко	38.240,75
19.04.2017.	Клиновски Марија	19.392,98
18.04.2017.	Голубовић Владан	31.750,63
18.04.2017.	Стојковић Славиша	49.169,67
18.04.2017.	Величковић Рајко	39.730,68
18.04.2017.	Минић Милорад	44.562,99
18.04.2017.	Даниловић Драгица	2.212,18
18.04.2017.	Петровић Предраг	36.749,30
18.04.2017.	Миленовић Зоран	36.340,06
18.04.2017.	Нешић Дејан	30.940,88
18.04.2017.	Живановић Петар	8.853,18
18.04.2017.	Спасојевић Светозар	9.616,85
18.04.2017.	Ђокић Драган	5.535,12
19.04.2017.	Павловић Стана	5.535,12
18.04.2017.	Пашић Драгутин	5.535,12
18.04.2017.	Ивановић Кристина	13.958,46
18.04.2017.	Даниловић Радиша	44.912,42
18.04.2017.	Симић Ивана	13.958,46
18.04.2017.	Николић Драгиша	13.415,97
18.04.2017.	Ивановић Славица	13.958,46
18.04.2017.	Павићевић Зоран	31.775,22
18.04.2017.	Стоименовић Дејан	27.569,99
18.04.2017.	Златков Миодраг	5.421,90
19.04.2017.	Рашковић Бобан	1.417,74
19.04.2017.	Рашковић Мирјана	1.417,74
18.04.2017.	Рашић Предраг	5.535,12
18.04.2017.	ЈВП "Србијаводе"	1.794,29
18.04.2017.	Савовић Радмила	50.538,98
18.04.2017.	Кастратовић Влатко	614.384,72
18.04.2017.	УДАРНИК ГРАДЊА	2.440.728,98
18.04.2017.	РАЈ ФЕРТ	23.835,61
18.04.2017.	Министарство финансија-Пореска управа Филијала Велика Плана	95.714,25
18.04.2017.	УДАРНИК КОМЕРЦ	131.288,84
18.04.2017.	Рајовић Милорад	548.388,28
18.04.2017.	Завод за јавно здравље- Република Србија	8.353,76
18.04.2017.	ДЕНКОВИЋ МЕСАРА	122.167,02
18.04.2017.	Република Србија, Општинска управа општине Велика Плана-пореско одељење	366.025,20
19.04.2017.	Дамис Д	369.580,20
18.04.2017.	ПРОГРАМЕР	57.267,03
18.04.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	2.422,89
18.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	63.028,97
18.04.2017.	Министарство финансија-Пореска управа Филијала Велика Плана	178.842,53
Укупно:		6.779.938,96
Укупни одливи:		7.962.743,84

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

854.482,82