

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 11/2015

Датум израде извештаја: 08.07.2018.

Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац

Матични број: 20326565

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић

Број лиценце: 155-0076

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200434817-

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	549.816,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.100.844,81
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	9.186.520,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.837.181,62

Коментар

Имовину стечајног дужника чине 12.837.181,62:

1. Готовина и готовински еквиваленти: 549.816,81

По изводу бр.2 од 02.04.2018 г. Код „Војвођанска банка“ АД, Нови Сад, 549.816,81

НЕСЛАГАЊЕ ОД +0,80 РСД услед заокруживања износа приликом уплата и повраћаја уплата током уновчења имовине

5. Потраживања: 3.100.844,81

7. Удели или акције код других лица: 9.186.520,00 дине

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	549.816,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.100.844,81
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	9.186.520,00
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	12.837.181,62

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	549.816,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.100.844,81
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	9.186.520,00
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	12.837.181,62

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	3.100.844,81
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	9.186.520,00
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	12.287.364,81

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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)	3.337.753,26		3.337.753,26	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.337.753,26	0,00	3.337.753,26	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

11.Потраживања (настала у извештајном периоду) :3.337.753,26

-Пресуда 4.П.42/2016 Привредни суд у Крагујевцу, Трошкови парничног поступка од Ратко Митровић у стечају- 571,920.00

-Наплаћено потраживање по пресуди "ДАМ" д.о.о. ПРЕСУДА ПРИВРЕДНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ 1.П.600/2017; И.И.622 2018 . УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДАМ" ДОО,КРАГУЈЕВАЦ- 2,765,833.26

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	73.274,00	0,00	165.895,69	165.895,69	73.274,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	301.698,98	51.518,78	80.240,46	0,00	381.939,44
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Укупно	459.972,98	51.518,78	246.136,15	165.895,69	540.213,44

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	3.659,50	0,00	0,00	0,00	3.659,50
2. Електрична енергија	1.487,96	0,00	0,00	0,00	1.487,96
3. Комуналне услуге	369.792,86	0,00	0,00	0,00	369.792,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.742,00	0,00	69,00	0,00	2.811,00
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	662,40	1.044,65	1.044,65	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	648.000,00	54.000,00	81.000,00	0,00	729.000,00
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	405.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	680.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	800.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
25. Тарифа АЛСУ	96.000,00	0,00	0,00	64.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.561.682,32	164.662,40	248.313,65	66.244,65	2.743.751,32

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду-494.449,80 дин.

Трошкови стечајног поступка- 246.136,15дин.

2. Судски трошкови: НАКНАДА И ТРОШКОВИ ИЗВРШИТЕЉА Н.ВУЈАНАЦ И.И.622/2018;СУДСКЕ ТАКСЕ Ии-236/2018

5. Накнада трошкова стечајног управника :по чл. 34 ЗОС и чл.12 Правилника и то на име путних трошкова ст. управника за коришћење сопственог аутомобила рачунајући сходно пракси Привредног суда у Крагујевцу на релацији Јагодина - Крагујевац и трошкова телефонских рачуна

Обавезе стечајне масе- 248.313,65.

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

8. Платни промет: Према изводима банке

15. Бруто зараде по уговору о делу : Лица ангажована по Уговору о делу (ЕРС)у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

16. Књиговодствене услуге : Лица ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери):Лице ангажовано по Уговору о пружању адвокатских услуга по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

19. Административне таксе: Накнада Агенцији за Привредне регистре за 2017 г.

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	136.702.703,90	0,00	0,00	136.702.703,90
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	198.952.977,62	0,00	0,00	198.952.977,62
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	335.655.681,52	0,00	0,00	335.655.681,52

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	549.816,81
2.	Укупан прилив		3.337.753,26
3.	Укупан одлив		232.140,34
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.	3.655.429,73

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

По изводу бр.9 од 25.06.2018 г. Код „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад,

НЕСЛАГАЊЕ ОД +0,80 РСД услед заокруживања износа приликом уплата и повраћаја уплата током уновчења имовине

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Факт" К.А. Снежана Ристић	0,00
2.	Марко Врачевић из Јагодине	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.655.429,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.100.844,81
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		9.186.520,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.942.794,54

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

По изводу бр.9 од 25.06.2018 г. Код „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад,
НЕСЛАГАЊЕ ОД +0,80 РСД услед заокруживања износа приликом уплата и повраћаја уплата током уновчења имовине
Имовину стечајног дужника чине:

5.Потраживања: 3.100.844,81

7.Удели или акције код других лица: 9.186.520,00дин

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

02.04.2018. дел.бр.-429

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈАНУАР-МАРТ 2018 год. (од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.)

02.04.2018. дел.бр.-430

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2017 год. (од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.)
АЛСУ,Одбор поверилаца,Скупштина

03.04.2018. дел.бр.-431

ПОДНЕСАК -Предлог за одобравање исплате – МАРТ 2018.г..

26.04.2018. дел.бр.-434

ПОДНЕСАК -ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2018г. (од: 01.05.2018. до: 31.05.2018.)

26.04.2018. дел.бр.-435

ПОДНЕСАК -Предлог за одобравање исплате – АПРИЛ 2018г.

28.05.2018. дел.бр.-438

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – МАЈ 2018.г

20.06.2018. дел.бр.-440

ПОДНЕСАК суду о уплати ТАКСА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ДАМ ПРИВ СУД

25.06.2018. дел.бр.-441

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2018г. (од: 01.07.2018. до: 31.07.2018.)

30.06.2018. Остале активности

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца:
-Наплата Потраживања стечајног дужника

-У току су судски поступаци за Наплату Потраживања стечајног дужника

-Суд: Привредни суд у Крагујевцу.Бр.предмета: П.бр. 271/2016 нови број П. 600/2017.Тужилац: НЕИМАР 1985 ДОО КРАГУЈЕВАЦ – у стечају.Тужени: ДАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Предмет спора: наплата новчаног потраживања.Вредност спора: 988.979,00 динара.Предмет решен: ПРЕСУДА НА ОСНОВУ РАСПРАВЕ - УСВОЈЕНО дана 06/12/2017 . ЖАЛБА поднета дана 15/01/2018. . Подносиоци: ПЕШИЋ МАРИЈА – АДВОКАТ.Потврђено 25.04.2018 г. Наплаћено потраживање 18.06.2018 г. по пресуди "ДАМ" д.о.о. ПРЕСУДА ПРИВРЕДНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ 1.П.600/2017; И.И.622 2018 . УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ Д АМ ДОО,КРАГУЈЕВАЦ- 2,765,833.26

-Суд: Привредни суд у Крагујевцу.Бр.предмета: П.бр. 703/2016.Тужилац: НЕИМАР 1985 ДОО КРАГУЈЕВАЦ – у стечају.Тужени: ДАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Предмет спора: наплата новчаног потраживања.Вредност спора: 1.768.984,56 динара.Предмет решен: ПРЕСУДА НА ОСНОВУ РАСПРАВЕ - УСВОЈЕНО дана 13/09/2016.ЖАЛБА поднета дана 07/10/2016. . Подносиоци: ДАМ ДОО - ТУЖЕНИ

-У току је покретање стечајног поступка над ФФ&Р ФАБРИКА ДОО у коме стечајни дужник има удео од 78,4 % .
Стечајни управник није у могућности да изврши процену и уновчење удела из разлога што не располаже валидном документацијом о имовини ФФ&Р ФАБРИКА ДОО.
ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА над ФФ&Р ФАБРИКА ДОО бр.Ст-4/2018 поднет 15/03/2018.

Број предмета: 1. Ст. 11/2015

Датум: 08.07.2018.

Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/2018	04.05.2018.	"Ратко Митровић" д.о.о. у стечају	571.920,00
01/2018	18.06.2018.	Услужно предузеће "ДАМ" д.о.о.	2.765.833,26
Укупно:			3.337.753,26
Укупни приходи:			3.337.753,26

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			
01/02-06.18	20.06.2018.	НЕБОЈША ВУЈАНАЦ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	140.595,69
01/01-06.18	19.06.2018.	Привредни суд Крагујевац	25.300,00
Укупно:			165.895,69
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.18	26.04.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	27.737,40
04/01-05.18	28.05.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	26.995,13
04/01-06.18	30.06.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	25.507,93
Укупно:			80.240,46
Укупно трошкови стечајног поступка:			246.136,15

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/01-06.18	20.06.2018.	ЈП ПТТ "Србија"	69,00
Укупно:			69,00
Платни промет			
15/01-04.18	16.04.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	51,20
15/02-04.18	02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
15/01-05.18	03.05.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
15/01-06.18	01.06.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
15/02-06.18	20.06.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	129,45
15/03-06.18	25.06.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	24,00
Укупно:			1.044,65
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.18	26.04.2018.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-05.18	28.05.2018.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-06.18	30.06.2018.	Врачевић Марко	27.000,00
Укупно:			81.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.18	26.04.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23/01-05.18	28.05.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23/01-06.18	30.06.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-04.18	26.04.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
24/01-05.18	28.05.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
24/01-06.18	30.06.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
26/01-06.18	25.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			248.313,65
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			494.449,80
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200434817-20

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	549.816,81
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.05.2018.	"Ратко Митровић" д.о.о. у стечају	571.920,00
18.06.2018.	Услужно предузеће "ДАМ" д.о.о.	2.765.833,26
Укупно:		3.337.753,26

Укупни приливи:		3.337.753,26
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.06.2018.	НЕБОЈША ВУЈАНАЦ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	140.595,69
20.06.2018.	Привредни суд Крагујевац	25.300,00
Укупно:		165.895,69

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.04.2018.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	51,20
02.04.2018.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
03.05.2018.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
01.06.2018.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
20.06.2018.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	129,45
25.06.2018.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	24,00
Укупно:		1.044,65

Административне таксе		
25.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
16.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		64.000,00
Укупни одливи:		232.140,34
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		3.655.429,73