

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 09.07.2018.

Назив стечајног дужника: Водопривредно хидрограђевинско привредно друштво
ХИДРОГРАДЊА И ЕРОЗИЈА акционарско друштво
Пожаревац - у стечају

Матични број: 17299743

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.959.385,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	427.172,63
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	34.738.694,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.125.252,56

Коментар

Почетни стечајни биланс урађен на дан 30.09.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.959.385,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	427.172,63
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	34.738.694,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.125.252,56

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	1.959.385,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	427.172,63
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	34.738.694,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.125.252,56

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	343.945,68	
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	343.945,68	34.821.920,95

Коментар

Умањење вредности имовине је настало по основу наплаћеног потраживања из претходног периода.

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	343.945,68			
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)	67.237,96	0,00	542.266,06	475.028,10
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		411.183,64	0,00	542.266,06	475.028,10

Коментар

Готовински приливи су настали од уплаћеног закупа у извештајном периоду као и за претходни период.

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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	28.482,00	28.482,00	42.723,00	56.964,00	14.241,00
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	598.482,00	178.482,00	192.723,00	56.964,00	734.241,00

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	5.577,61	5.577,61	5.577,61	0,00
2. Електрична енергија	1.182,95	0,00	0,00	0,00	1.182,95
3. Комуналне услуге	5.588,60	4.197,60	4.197,60	0,00	9.786,20

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
4. Гориво и мазиво	7.000,51	28.804,60	28.804,60	25.904,34	9.900,77
5. Пошта и телефон	0,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	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	1.641,05	1.641,05	1.641,05	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	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	284.823,00	284.823,00	284.823,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	84.029,00	84.029,00	84.029,00	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	525.980,00	525.980,00	380,00	525.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.772,06	937.346,86	937.346,86	404.649,00	546.469,92

Коментар

- Канцеларијски материјал набављен за потребе канцеларије повереника (копир папир, тонери, налози, коверте)
- Гориво и мазиво купљено за путовања на релацији Крагујевац-Пожаревац-Крагујевац ради припреме имовине за продају.
- Трошкови поштарине
- Трошкови платног промета
- Трошкови бруто зарада по УОД
- Плаћен ПДВ за период јули - септембар 2017.
- Трошкови путарине

23

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	11.257.634,11	0,00	0,00	11.257.634,11
3.	II исплатни ред	346.219,19	0,00	0,00	346.219,19
4.	III исплатни ред	88.475.599,09	0,00	0,00	88.475.599,09
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		100.079.452,39	0,00	0,00	100.079.452,39

Коментар

Закључком Привредног суда у Пожаревцу утврђена су потраживања поверилаца по основу испитног рочишта одржаног 12.10.2015. године, и допунског испитног рочишта од 15.06.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.933.494,74
2.	Укупан прилив		398.183,64
3.	Укупан одлив		454.937,60
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.	1.876.740,78

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	25.891,19
2.	Укупан прилив		13.000,00
3.	Укупан одлив		6.675,40
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	32.215,79

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милошевић Мирослав	94.941,00
2.	Обрадовић Драгутин	94.941,00
3.	Степановић Весна	94.941,00
Укупно		284.823,00

Коментар

Три лица су ангажована по уговору о делу и исплаћени су у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.908.956,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		558.255,05
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		34.738.694,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.205.905,62

Коментар

Стечајни биланс урађен на дан 31.12.2017. године.

Потраживања се односе на закупце који нису плаћали последња три месеце, упућене су им опомене.

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

Број предмета: 2. Ст. 10/2015

Датум: 09.07.2018.

Назив стечајног дужника: Водопривредно хидрограђевинско привредно друштво
ХИДРОГРАДЊА И ЕРОЗИЈА акционарско друштво
Пожаревац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп 1-10-17	02.10.2017.	Дејан Мандић ПР	11.440,90
Закуп 2-10-17	02.10.2017.	Унион МЗ	143.011,20
Закуп 3-10-17	02.10.2017.	Пидра	7.150,56
Закуп 8-9-10-17	02.10.2017.	Ђоле и Прле доо	34.326,60
Закуп 1-11-17	01.11.2017.	Ђоле и Прле доо	11.450,40
Закуп 2-11-17	01.11.2017.	Пидра	7.155,60
Закуп 3-11-17	01.11.2017.	Унион МЗ	143.126,40
Закуп 4-11-17	01.11.2017.	Дејан Мандић ПР	11.450,40
Закуп 1-12-17	01.12.2017.	Дејан Мандић ПР	11.448,00
Закуп 2-12-17	01.12.2017.	Унион МЗ	143.102,40
Закуп 3-12-17	01.12.2017.	Пидра	7.155,60
Закуп 4-12-17	01.12.2017.	Ђоле и Прле доо	11.448,00
Укупно:			542.266,06
Укупни приходи:			542.266,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 10-17	31.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 11-17	30.11.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 12-17	31.12.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
НТЧОП 1-10-17	31.10.2017.	Радосављевић Милица	4.747,00
НТЧОП 2-10-17	31.10.2017.	Стефановић Дејан	4.747,00
НТЧОП 3-10-17	31.10.2017.	Милојковић Радмила	4.747,00
НТЧОП 1-11-17	30.11.2017.	Радосављевић Милица	4.747,00
НТЧОП 2-11-17	30.11.2017.	Стефановић Дејан	4.747,00
НТЧОП 3-11-17	30.11.2017.	Милојковић Радмила	4.747,00
НТЧОП 1-12-17	31.12.2017.	Радосављевић Милица	4.747,00
НТЧОП 2-12-17	31.12.2017.	Стефановић Дејан	4.747,00
НТЧОП 3-12-17	31.12.2017.	Милојковић Радмила	4.747,00
Укупно:			42.723,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			192.723,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 1-10-17	25.10.2017.	СЗТР Мост	4.467,63
КМ 1-12-17	05.12.2017.	СЗТР Мост	1.109,98
Укупно:			5.577,61

Комуналне услуге			
КУ 11-17	15.11.2017.	ЈКП Комуналне службе	4.197,60
Укупно:			4.197,60

Гориво и мазиво			
УГ 1-10-17	05.10.2017.	Коле петрол	5.000,59
УГ 2-10-17	23.10.2017.	Коле петрол	4.901,18
УГ 1-11-17	06.11.2017.	Коле петрол	5.000,66
УГ 1-12-17	01.12.2017.	Коле петрол	5.000,54
УГ 2-12-17	27.12.2017.	Коле петрол	4.900,23
УГ 2-11-17	10.11.2017.	Коле петрол	4.001,40
Укупно:			28.804,60

Пошта и телефон			
ТП 10-17	31.10.2017.	ЈП Пошта Србије	579,00
ТП 11-12	30.11.2017.	ЈП Пошта Србије	698,00
ТП 12-17	28.12.2017.	ЈП Пошта Србије	1.017,00
Укупно:			2.294,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	92,22
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	19,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	379,94
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	114,94
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	114,95
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	250,00

Платни промет	
Укупно:	1.641,05

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 1-10-17	31.10.2017.	Милошевић Мирослав	31.645,00
УОД 2-10-17	31.10.2017.	Обрадовић Драгутин	31.645,00
УОД 3-10-17	31.10.2017.	Степановић Весна	31.645,00
УОД 1-11-17	30.11.2017.	Милошевић Мирослав	31.645,00
УОД 2-11-17	30.11.2017.	Обрадовић Драгутин	31.645,00
УОД 3-11-17	30.11.2017.	Степановић Весна	31.645,00
УОД 1-12-17	27.12.2017.	Милошевић Мирослав	31.651,00
УОД 2-12-17	27.12.2017.	Обрадовић Драгутин	31.651,00
УОД 3-12-17	27.12.2017.	Степановић Весна	31.651,00
Укупно:			284.823,00

ПДВ			
ПДВ 7-9-17	16.10.2017.	Пореска управа Филијала Пожаревац	84.029,00
Укупно:			84.029,00

Остали трошкови стечајне масе			
Арх. 12-17	13.12.2017.	Геомоделинг	525.600,00
Пут. 10-17	31.10.2017.	ЈП Путеви Србије	380,00
Укупно:			525.980,00

Укупно обавезе стечајне масе:	937.346,86
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.130.069,86
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2818640101005-65

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	1.959.385,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
03.10.2017.	Пидра	7.232,40
03.10.2017.	Пидра	7.210,98
03.10.2017.	Пидра	143,74
10.11.2017.	Унион МЗ	144.219,60
23.11.2017.	Унион МЗ	143.126,40
23.11.2017.	Пидра	7.012,56
08.12.2017.	Дејан Мандић ПР	11.767,20
08.12.2017.	Дејан Мандић ПР	11.572,80
08.12.2017.	Дејан Мандић ПР	11.537,56
08.12.2017.	Дејан Мандић ПР	122,44
Укупно:		343.945,68

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2017.	Ђоле и Прле доо	34.326,20
14.11.2017.	Ђоле и Прле доо	11.450,00
23.11.2017.	Пидра	7.150,56
23.11.2017.	Пидра	7.155,60
11.12.2017.	Пидра	7.155,60
Укупно:		67.237,96

Укупни приливи:	411.183,64
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
22.11.2017.	Стефановић Дејан	4.747,00
22.11.2017.	Радосављевић Милица	4.747,00
22.11.2017.	Милојковић Радмила	4.747,00
22.11.2017.	Стефановић Дејан	4.747,00
22.11.2017.	Радосављевић Милица	4.747,00
22.11.2017.	Милојковић Радмила	4.747,00
28.12.2017.	Милојковић Радмила	4.747,00
28.12.2017.	Радосављевић Милица	4.747,00
28.12.2017.	Стефановић Дејан	4.747,00
28.12.2017.	Радосављевић Милица	4.747,00
28.12.2017.	Стефановић Дејан	4.747,00
28.12.2017.	Милојковић Радмила	4.747,00
Укупно:		56.964,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2017.	СЗТР Мост	4.467,63
28.12.2017.	СЗТР Мост	1.109,98
Укупно:		5.577,61

Гориво и мазиво		
25.10.2017.	Коле петрол	7.000,51
15.11.2017.	Коле петрол	5.000,59
22.11.2017.	Коле петрол	4.901,18
28.12.2017.	Коле петрол	5.000,66
10.11.2017.	Коле петрол	4.001,40
Укупно:		25.904,34

Пошта и телефон		
31.10.2017.	ЈП Пошта Србије	579,00
30.11.2017.	ЈП Пошта Србије	698,00
28.12.2017.	ЈП Пошта Србије	1.017,00
Укупно:		2.294,00

Платни промет		
02.10.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
17.10.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	92,22
26.10.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
01.11.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
06.11.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	19,00
16.11.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
23.11.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	379,94
01.12.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.12.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	114,94
28.12.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	114,95
29.12.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	250,00
Укупно:		1.641,05

Бруто зараде по уговору о делу		
22.11.2017.	Милошевић Мирослав	31.645,00
22.11.2017.	Обрадовић Драгутин	31.645,00
22.11.2017.	Степановић Весна	31.645,00
01.12.2017.	Милошевић Мирослав	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2017.	Обрадовић Драгутин	31.645,00
01.12.2017.	Степановић Весна	31.645,00
27.12.2017.	Милошевић Мирослав	31.651,00
27.12.2017.	Обрадовић Драгутин	31.651,00
27.12.2017.	Степановић Весна	31.651,00
Укупно:		284.823,00

ПДВ		
16.10.2017.	Пореска управа Филијала Пожаревац	84.029,00
Укупно:		84.029,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2017.	ЈП Путеви Србије	380,00
Укупно:		380,00

Укупни одливи:		461.613,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	1.908.956,57
---	---------------------