

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 23.03.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, ШАБАЦ

Матични број: 07302215

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Telenor banka, 115-2614-79

2) Uprava za trezor, 840-450723-42

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013217-31

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	14.133.237,49
2.	Орочена средства	282.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.194.638,66
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		301.327.876,15

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017.г. износе 14.133.237,49дин.
 2. Орочена средства износе 282.000.000,00дин. код "Еуро банке "
 5. Потраживања износе 5.194.638,66дин.
- УКУПНО: 301.327.876,15

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.133.237,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.194.638,66
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	19.327.876,15

Коментар

Није било повећања вредности имовине у овом кварталном извештају.

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	14.133.237,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.194.638,66
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	19.327.876,15

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права у овом извештајном периоду.

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	5.194.638,66
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	5.194.638,66

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу продаје овом извештајном периоду.

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	3.174.147,95			
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	294.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		297.574.147,95	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду извршен је пренос средстава по следећим основама:

рб.1 Прилив у износу од 3.177.720,16дин. је прилив по основу камате на орочена средства.

рб.12. Повраћај орочених средстава у износу од 294.400.000,00дин.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	41.167,00	41.167,00	41.167,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	291.878,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	291.878,00
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	881.878,00	221.167,00	221.167,00	281.167,00	821.878,00

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	1.576,00	15.000,00	5.530,00	7.103,00	3,00
2. Електрична енергија	2.221,76	30.000,00	12.543,23	8.433,67	6.331,32
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	24.000,00	19.002,00	15.002,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	5.747,55	24.000,00	14.451,01	16.629,91	3.568,65
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	21.157,63	14.869,24	14.869,24	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	12.441,60	0,00	0,00	12.441,60	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	138.227,88	394.000,00	393.291,23	427.848,20	103.670,91
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.972,00	90.000,00	41.694,00	9.750,00	47.916,00
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	447.214,00	447.214,00	447.214,00	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	15.475,00	7.475,00	1.000,00	6.475,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		308.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	180.186,79	1.060.846,63	956.069,71	309.760.291,62	175.964,88

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.2. Судски трошкови41.167,00дин. - исплаћено41.167,00дин.

рб.3. Прелиминарна награда ст. управника90.000,00дин. - исплаћено.....150.000,00дин.

рб.5. Накнада трошкова стеч. управника у износу од 90.000,00дин. - исплаћено ...90.000.,00дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал5.530,00дин. - (по рачунима) -.....исплаћено 7.103,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....12.543,23дин. (по рачуну за електричну енергију) - исплаћено8.433,67дин.

рб.3. Комуналне услуге -.....исплаћено

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

рб.4. Гориво и мазиво19.002,00дин. (по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу документације) - исплаћено15.002,00дин.
 рб.5. Пошта и телефон.....11.123,56дин. (трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 16.629,91дин.
 рб.7.Текуће одржавање0,00дин. (по рачуну "Контраст плус") - исплаћено 0,00дин.
 рб.8. Платни промет14.869,24 дин. (по изводу) - исплаћено .14.869,24 дин.
 рб.11. Трошкови професионалног обезбеђења ...0,00дин. - исплаћено12.441,60дин.(По уговору - Цонтраст сервисес доо, Београд)
 рб.12. Вештачење и процене.....0,00дин - исплаћено 0,00дин.
 рб.15. Бруто зараде по уговору о делу393.291,23дин. (ангажовање 4 радника по уговору о делу) - исплаћено427848,20дин.
 рб.17. Накнада за заступање41.694,00дин. -(Накнада за заступање адвоката Милована Ђурић) исплаћено9.750,00дин.
 рб.18. Порези0,00дин. - исплаћено0,00дин.
 рб.19. Административне таксе0,00дин. (Такса за АПР) - исплаћено3.323,00дин.
 рб.20 ПДВ.....447.214,00дин - исплаћено.....447.214,00дин.
 рб.24. Остали трошкови стечајне масе7.475,00дин. (АПР и "Профи систем") - исплаћено1.000,00дин. (АПР-у)
 Сви стварно настали трошкови дати су и у спецификацијама улазних рачуна у прилогу овог извештаја.

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	14.661,18	0,00	0,00	14.661,18
3. II исплатни ред	6.675,58	0,00	0,00	6.675,58
4. III исплатни ред	12.033.019.040,80	-484.443,50	0,00	12.032.534.597,30
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	12.033.040.377,56	-484.443,50	0,00	12.032.555.934,06

Коментар

Утврђена потраживања према стечајном дужнику:

рб.2. I исплатни ред14.661,18 дин.
 рб.2. II исплатни ред6.675,58 дин.
 рб.4. III исплатни ред12.033.019.040,80 дин.

Заложно потраживање ICICI BANK UK PLC, London у износу од 543.292.500,00дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	14.133.237,49
2.	Укупан прилив		297.574.147,95
3.	Укупан одлив		310.041.458,62
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.	1.665.926,82

Коментар

рб.1 Почетно стање на рачуну износи14.133.237,49дин.
 рб.2. Прилив297.577.720,16дин.
 рб. Одлив310.041.458,62дин.
 рб.6. Крајње стање на рачунима.....1.669.499,03дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	106.962,05
2.	Савић Гордана	106.962,05
3.	Милка Селаковић	106.962,05
4.	Зорка Игњатовић	106.962,05
5.	адв. Милован Ђурић	9.750,00
Укупно		437.598,20

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 4 радника по уговору о делу и адв. Милован Ђурић

Извршена је исплата накнаде за ангажовање радника у укупном износу од 427.848,20дин. и 9.750,00дин за ангажованог адвоката.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.665.926,82
2.	Орочена средства	296.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.194.638,66
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		303.260.565,48

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 1.669.499,03дин.
 2. Орочена средства износе 296.400.000,00дин
 5. Потраживања5.194.638,66дин.
- УКУПНО без депозита.....303.264.137,69дин.

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: Ст.бр.21/15

Датум: 23.03.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, ШАБАЦ

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			
Судски трошкови			
P-78/2017	27.10.2017.	Привредни суд Ваљево	26.925,00
75	20.12.2017.	Привредни суд Ваљево	14.242,00
			Укупно:
			41.167,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10пн	31.10.2017.	АЛСУ	30.000,00
11ПР	30.11.2017.	АЛСУ	30.000,00
12/17.	31.12.2017.	АЛСУ	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10нт	31.10.2017.	АЛСУ	30.000,00
11/17-ПН	30.11.2017.	АЛСУ	30.000,00
12-17	31.12.2017.	АЛСУ	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			221.167,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-02-2111	30.10.2017.	Lutex	1.555,00
17-02-2362	07.12.2017.	Lutex	2.175,00
699/17	06.12.2017.	Kontrast plus	1.800,00
			Укупно:
			5.530,00
Електрична енергија			
49/17	27.10.2017.	ZORKA HOLDING	2.146,96
53	30.11.2017.	ZORKA HOLDING	4.064,95
56	29.12.2017.	EPS ELEKTRIČNA ENERGIJA	6.331,32
			Укупно:
			12.543,23
Гориво и мазиво			
725034	28.10.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
706967	03.10.2017.	Manojlovic Predrag	2.002,00

Гориво и мазиво			
151312	01.11.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
731388	07.11.2017.	Manojlovic Predrag	3.000,00
158560	20.11.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
757890	17.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
174145	22.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
758743	18.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
751840	08.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
Укупно:			19.002,00

Пошта и телефон			
278347249	04.10.2017.	Manojlovic Predrag	182,00
1083844	15.10.2017.	Telekom Srbija	1.405,57
48/17.-	20.10.2017.	ZORKA HOLDING	3.318,07
287161993	02.11.2017.	Manojlovic Predrag	81,00
1082526	15.11.2017.	Telekom Srbija	1.471,24
52	30.11.2017.	ZORKA HOLDING	3.317,00
287279856	08.12.2017.	Manojlovic Predrag	241,00
1103430	15.12.2017.	Telekom Srbija	1.107,68
57	29.12.2017.	ZORKA HOLDING	3.327,45
Укупно:			14.451,01

Платни промет			
66/17	31.10.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	6.715,98
70/17	30.11.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	995,63
77	30.12.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.157,63
Укупно:			14.869,24

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17М	31.10.2017.	Селаковић Милка	36.202,54
10/17С	31.10.2017.	Коларевић Славица	36.202,54
10/17Z	31.10.2017.	Игњатовић Зорка	36.202,54
10/17Г	31.10.2017.	Савић Гордана	36.202,54
11/17М	30.11.2017.	Селаковић Милка	36.202,54
11/173	30.11.2017.	Игњатовић Зорка	36.202,54
11/17С	30.11.2017.	Коларевић Славица	36.202,54
11/17Г	30.11.2017.	Савић Гордана	36.202,54
12/17Г	31.12.2017.	Савић Гордана	34.556,97
12/173	31.12.2017.	Игњатовић Зорка	34.556,97
12/17С	31.12.2017.	Коларевић Славица	34.556,97
Укупно:			393.291,23

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5727	03.10.2017.	адв. Милован Ђурић	5.250,00
5755	22.11.2017.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
5773	21.12.2017.	адв. Милован Ђурић	31.944,00
Укупно:			41.694,00

ПДВ			
10/17P	16.10.2017.	PORESKA UPRAVA	447.214,00
Укупно:			447.214,00

Остали трошкови стечајне масе			
63	16.10.2017.	АПР Агенција за привредне регистре	1.000,00
27012-21/17	27.12.2017.	Profi sistem	6.475,00
Укупно:			7.475,00

Укупно обавезе стечајне масе: 956.069,71

Укупни трошкови: 1.177.236,71

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна К-246
 Telenor banka, 115-2614-79
 Uprava za trezor, 840-450723-42
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013217-31
 Алфа банка, 180-0010010000031-66
 Банка Поштанска штедионица, 908-000000002001-18
 Unicredit Banka, 170-40300-73
 Еуробанк, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **296.133.237,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.10.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.552.931,51
19.12.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.621.216,44
Укупно:		3.174.147,95
Повраћај орочених средстава		
19.12.2017.	Еуробанк	294.400.000,00
Укупно:		294.400.000,00
Укупни приливи:		297.574.147,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
29.11.2017.	Привредни суд Ваљево	26.925,00
20.12.2017.	Привредни суд Ваљево	14.242,00
Укупно:		41.167,00
Прелиминарна награда ст. управника		
05.10.2017.	АЛСУ	30.000,00
05.10.2017.	АЛСУ	30.000,00
05.10.2017.	АЛСУ	30.000,00
18.12.2017.	АЛСУ	30.000,00
18.12.2017.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2017.	АЛСУ	30.000,00
05.10.2017.	АЛСУ	30.000,00
05.10.2017.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2017.	Lutex	1.573,00
02.11.2017.	Lutex	1.555,00
20.12.2017.	Kontrast plus	1.800,00
20.12.2017.	Lutex	2.175,00
Укупно:		7.103,00

Електрична енергија		
04.10.2017.	ZORKA HOLDING	1.765,88
04.10.2017.	ZORKA HOLDING	455,88
02.11.2017.	ZORKA HOLDING	2.146,96
05.12.2017.	ZORKA HOLDING	4.064,95
Укупно:		8.433,67

Гориво и мазиво		
09.10.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
09.10.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
29.11.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
29.11.2017.	Manojlovic Predrag	2.002,00
29.11.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
05.12.2017.	Manojlovic Predrag	3.000,00
05.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
Укупно:		15.002,00

Пошта и телефон		
04.10.2017.	Telekom Srbija	2.333,99
18.10.2017.	Telekom Srbija	1.405,57
05.10.2017.	ZORKA HOLDING	3.321,36
09.10.2017.	Manojlovic Predrag	2,00
29.11.2017.	Manojlovic Predrag	90,00
29.11.2017.	Manojlovic Predrag	182,00
02.11.2017.	ZORKA HOLDING	3.318,07
29.11.2017.	Telekom Srbija	1.471,24
05.12.2017.	ZORKA HOLDING	3.317,00
05.12.2017.	Manojlovic Predrag	81,00
20.12.2017.	Telekom Srbija	1.107,68
Укупно:		16.629,91

Платни промет		
31.10.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	6.715,98
30.11.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	995,63
30.12.2017.	ERSTE banka AD Novi Sad	7.157,63
Укупно:		14.869,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.11.2017.	Securitas services doo Beograd	12.441,60
Укупно:		12.441,60

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	Коларевић Славица	34.556,97
03.10.2017.	Савић Гордана	34.556,97
03.10.2017.	Селаковић Милка	34.556,97
03.10.2017.	Игњатовић Зорка	34.556,97
01.11.2017.	Селаковић Милка	36.202,54
01.11.2017.	Коларевић Славица	36.202,54
01.11.2017.	Игњатовић Зорка	36.202,54
01.11.2017.	Савић Гордана	36.202,54
01.12.2017.	Селаковић Милка	36.202,54
01.12.2017.	Игњатовић Зорка	36.202,54
01.12.2017.	Коларевић Славица	36.202,54
01.12.2017.	Савић Гордана	36.202,54
Укупно:		427.848,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2017.	адв. Милован Ђурић	5.250,00
05.12.2017.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
Укупно:		9.750,00

ПДВ		
16.10.2017.	PORESKA UPRAVA	447.214,00
Укупно:		447.214,00
Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2017.	АПР Агенција за привредне регистре	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Орочење средстава		
20.12.2017.	Банка Поштанска штедионица	296.400.000,00
20.10.2017.	Еуробанк	12.400.000,00
Укупно:		308.800.000,00
Укупни одливи:		310.041.458,62
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		298.065.926,82