

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум израде извештаја: 24.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.387.684,91
2. Орочена средства	303.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.894.572,74
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	310.282.257,65

Коментар

1. Готовина и готовински елементи на почетку извештајног периода на дан 01.01.2019.г. износе 2.387.584,86 дин. (Извод Ерсте банке у Износу од 2.387.584,86 дин и на рачуну трезора 100,00 дин.)

2. Орочена средства износе 303.000.000,00дин. код "банке Поштанске штедионице"

5. Потраживања износе 4.894.572,74дин.

УКУПНО: 310.282.257,65 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.387.684,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.894.572,74
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	7.282.257,65

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	2.387.684,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.894.572,74
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	7.282.257,65

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	4.894.572,74
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	4.894.572,74

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	2.161.381,06			
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		2.161.381,06	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

рб.1 Прилив у износу од 2.161.381,06 дин. је прилив по основу камате на орочена средства.

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	167.217,00	11.142,77	11.142,77	178.359,77	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	110.000,00	50.000,00	80.000,00	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	231.878,00	110.000,00	50.000,00	80.000,00	201.878,00
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	929.095,00	231.142,77	111.142,77	338.359,77	701.878,00

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	3,00	15.000,00	6.240,00	2.190,00	4.053,00
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	2.997,00	24.000,00	14.002,00	11.999,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	661,20	6.000,00	1.069,00	1.230,00	500,20
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	6.474,58	6.474,58	6.474,58	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	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	76.026,00	253.000,00	251.624,80	245.086,00	82.564,80
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.500,00	90.000,00	21.750,00	26.250,00	3.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	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	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	154.337,20	455.674,58	362.360,38	3.361.579,58	155.118,00

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду односе се на:

рб.2. Судски трошкови11.142,77 дин. - исплаћено178.359,77 дин.

рб.3. Прелиминарна награда ст. управника50.000,00дин. - исплаћено.....80.000,00дин.

рб.5. Накнада трош. стеч. управника у износу од 50.000,00дин.-исплаћено ...80.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал6.240,00дин. - (по рачунима) -..... исплаћено 2.190,00 дин.

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

рб.4. Гориво и мазиво14.002,00дин. (по рачунима повереника за обилазак имовине и проверу документације) -

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

исплаћено.....11.999,00дин.

рб.5. Пошта и телефон.....1.069,00 дин. (трошкови телефона и поштанских марки) - исплаћено 1.230,00 дин.

рб.7. Текуће одржавање0,00дин.

рб.8. Платни промет6.474,58 дин. (по изводу) - исплаћено6.474,58 дин.

рб.15. Бруто зараде по уговору о делу251.624,80 дин. (ангажовање 2 радника по уговору о делу) - исплаћено245.086,00 дин.

рб.16. Књиговодствене услуге60.000,00 дин (Књиговодствене услуге књиговодственој агенцији Биро "Брама") - исплаћено60.000,00 дин.

рб.17. Накнада за заступање21.750,00 дин. -(Накнада за заступање адвоката Милована Ђурић) исплаћено26.250,00дин.

рб.18. Порези0,00дин. - исплаћено0,00дин.

рб.19. Административне таксе1.200,00дин. (Такса за АПР) - исплаћено1.200,00 дин.

рб.20 ПДВ.....

рб.24. Остали трошкови стечајне масе0,00дин. - исплаћено7.150,00дин.

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	4.108.658,21	0,00	12.037.127.699,01
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	4.108.658,21	0,00	12.037.149.035,77

Коментар

Повећање обавеза III исплатног реда у износу од 4.108.658,21 дин односи се на повећање обавеза по основу Пресуде Пж 1062/17 од 24.10.2018.год. за Дервишевић Раму (главни дуг 408.142,46 дин и камата 1.305.513,00 дин) и Пж 1075/17 од 06.12.2018.год. за Милоја Макевић (главни дуг 788.192,75 дин и камата 1.606.810,00 дин.)

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)	01.01.2019.	2.387.684,91
2.	Укупан прилив		2.161.381,06
3.	Укупан одлив		3.699.939,35
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)	31.03.2019.	849.126,62

Коментар

рб.1 Почетно стање на рачуну износи2.387.684,91дин.
рб.2. Прилив2.161.381,06дин.
рб. Одлив3.699.939,35дин.
рб.6. Крајње стање на рачунима.....849.126,62дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Нема промена

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	122.543,00
2.	Зорка Игњатовић	122.543,00
3.	Брама	60.000,00
4.	адв. Милован Ђурић	26.250,00
Укупно		331.336,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 2 радника по уговору о делу, књиговодствена агенција Биро "Брама" и адв. Милован Ђурић

Извршена је исплата накнаде за ангажовање радника у укупном износу од 245.086,00 дин. за децембар 2018.г. , јануар и фебруар месец 2019. год.

Извршена исплата књиговодственој агенцији Брама 60.000,00дин.

Извршена исплата адвокату Миловану Ђурић 26.250,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		849.126,62
2. Орочена средства		306.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.894.572,74
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		311.743.699,36

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у овом стечајном периоду износе 849.126,62дин.
2. Орочена средства износе306.000.000,00 дин.
5. Потраживања4.894.572,74 дин.
УКУПНО без депозита.....311.743.699,36 дин.

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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Прикупљање понуда за орочавање средстава и анализа истих
- Праћење тока орочавања средстава и орочавање средстава
- Испостављање фактура за закуп
- активности везане за парницу П.бр. 246/16 по тужби тужиоца "Crowberry" Ноландија, за утврђивање вредности оспореног потраживања
- активности везане за тужиоца "НИП" доо Нови Сад, за утврђивање вредности оспореног потраживања
- По тужби Радмиле Антић, Милојка Макевић, Драгана Марковић Раде Дервишевић
- Обилазак имовине

Број предмета: Ст.бр.21/15

Датум: 24.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ-255/2018	04.01.2019.	Јавни извршитељ Ранка	11.142,77
			Укупно: 11.142,77
Прелиминарна награда ст. управника			
3/19прел	27.03.2019.	АЛСУ	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3/19нт	27.03.2019.	АЛСУ	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 111.142,77

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
87/2019	27.02.2019.	Подгорина-Тима	2.190,00
121/19	15.03.2019.	Подгорина-Тима	4.050,00
			Укупно: 6.240,00
Гориво и мазиво			
21128	21.01.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
14779	06.01.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
33099	16.02.2019.	Manojlovic Predrag	2.000,00
518380	20.02.2019.	Manojlovic Predrag	1.999,00
2473	27.02.2019.	Manojlovic Predrag	1.001,00
41376	04.03.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
532547	12.03.2019.	Manojlovic Predrag	1.000,00
538276	20.03.2019.	Manojlovic Predrag	1.999,00
			Укупно: 14.002,00
Пошта и телефон			
375408105	25.01.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
111255	06.02.2019.	Manojlovic Predrag	500,00
01427816	15.03.2019.	Manojlovic Predrag	500,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			1.069,00

Платни промет			
6/19	31.01.2019.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.344,58
10/19	28.02.2019.	ERSTE banka AD Novi Sad	4.140,00
14/19	30.03.2019.	ERSTE banka AD Novi Sad	990,00
			Укупно:
			6.474,58

Бруто зараде по уговору о делу			
1/19	31.01.2019.	Коларевић Славица	45.213,00
1/19Z	31.01.2019.	Игњатовић Зорка	45.213,00
2/19	28.02.2019.	Коларевић Славица	39.317,00
2/19Z	28.02.2019.	Игњатовић Зорка	39.317,00
3/19	01.03.2019.	Коларевић Славица	41.282,40
3/19Z	01.03.2019.	Игњатовић Зорка	41.282,40
			Укупно:
			251.624,80

Књиговодствене услуге			
1/19књ	31.01.2019.	"БРАМА"	20.000,00
2/19књ	28.02.2019.	"БРАМА"	20.000,00
3/19књ	01.03.2019.	"БРАМА"	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5981	09.01.2019.	адв. Милован Ђурић	9.000,00
5988	22.01.2019.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
6000	12.02.2019.	адв. Милован Ђурић	3.750,00
6002	13.02.2019.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
6021	21.03.2019.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
			Укупно:
			21.750,00

Административне таксе			
41797352	26.02.2019.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			362.360,38
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			473.503,15
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2019.** **305.387.684,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	481.775,73
01.02.2019.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	879.107,35
13.02.2019.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	339.997,52
01.03.2019.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	460.500,46
Укупно:		2.161.381,06

Укупни приливи: 2.161.381,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2019.	Привредни суд Нови Сад	9.759,00
15.01.2019.	Привредни суд Ваљево	157.458,00
24.01.2019.	Јавни извршитељ Ранка	11.142,77
Укупно:		178.359,77

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2019.	АЛСУ	30.000,00
27.03.2019.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2019.	АЛСУ	30.000,00
27.03.2019.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.03.2019.	Подгорина-Тима	2.190,00
Укупно:		2.190,00

Гориво и мазиво		
04.01.2019.	Manojlovic Predrag	1.498,00
04.01.2019.	Manojlovic Predrag	1.499,00
01.02.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
01.02.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
04.03.2019.	Manojlovic Predrag	2.000,00
04.03.2019.	Manojlovic Predrag	1.999,00
04.03.2019.	Manojlovic Predrag	1.001,00
Укупно:		11.999,00

Пошта и телефон		
04.01.2019.	Manojlovic Predrag	500,00
04.01.2019.	Manojlovic Predrag	92,00
04.01.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
01.02.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
04.03.2019.	Manojlovic Predrag	500,00
Укупно:		1.230,00

Платни промет		
31.01.2019.	ERSTE banka AD Novi Sad	1.344,58
28.02.2019.	ERSTE banka AD Novi Sad	4.140,00
30.03.2019.	ERSTE banka AD Novi Sad	990,00
Укупно:		6.474,58

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	Коларевић Славица	38.013,00
03.01.2019.	Игњатовић Зорка	38.013,00
01.02.2019.	Игњатовић Зорка	45.213,00
01.02.2019.	Коларевић Славица	45.213,00
04.03.2019.	Коларевић Славица	39.317,00
04.03.2019.	Игњатовић Зорка	39.317,00
Укупно:		245.086,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2019.	"БРАМА"	20.000,00
10.01.2019.	"БРАМА"	20.000,00
04.01.2019.	"БРАМА"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2019.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
04.01.2019.	адв. Милован Ђурић	4.500,00
01.02.2019.	адв. Милован Ђурић	9.000,00
01.02.2019.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
04.03.2019.	адв. Милован Ђурић	3.000,00
04.03.2019.	адв. Милован Ђурић	3.750,00
Укупно:		26.250,00

Административне таксе		
26.02.2019.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2019.	Profi sistem	7.150,00
Укупно:		7.150,00

Орочење средстава		
13.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.699.939,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	306.849.126,62
---	-----------------------

