

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 27.06.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

Матични број: 07631618

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 105-11940-02

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.051.646,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	329.976,05
5.	Потраживања	7.709.259,69
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		52.090.882,64

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

Орочена средства у АИК банци 5.500.000,00 дин. На текућем рачуну у АИК банци 38.549.277,45 динара.

Разлика од 2.369,45 која се јавља између стања по изводу и евидентног стања у ЕРС-у, је услед динарске противвредности од 20 еура на стању стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	44.051.646,90
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	7.709.259,69
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	52.090.882,64

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	1,75	44.051.645,16
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	7.709.259,69
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		1,75	52.090.880,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	329.976,05
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	7.709.259,69
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.039.235,74

Коментар

У извештајном периоду је дана 31.10.2017.године одржана продаја имовине стечајног дужника. продаја је успешно реализована.

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	46.628,94			
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)	2.400,00		2.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		49.028,94	0,00	2.400,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 49.028,94 динара. Спецификација прилива дата је у табели.

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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2. Судски трошкови	92.440,00	510.163,00	487.963,00	436.403,00	144.000,00
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	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
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	1.052.440,00	660.163,00	637.963,00	436.403,00	1.254.000,00

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	1.920,00	4.965,00	4.950,00	5.890,00	980,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	37.207,00	29.058,00	13.998,00	13.998,00	37.207,00
4. Гориво и мазиво	15.000,00	21.800,00	12.815,00	26.015,00	1.800,00
5. Пошта и телефон	16.992,86	10.112,00	7.154,00	16.135,13	8.011,73
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	40.000,00	39.883,54	39.883,54	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	51.823,20	0,00	0,00	51.823,20	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	20.328,00	20.328,00	20.328,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	640,00	1.160,00	810,00	1.450,00	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	9.493,68	300.000,00	189.874,00	199.367,68	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	551.423,46	0,00	0,00	535.343,20	16.080,26
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	3.494.016,00	3.494.016,00	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	2.730,00	5.990,00	990,00	3.720,00	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	697.230,20	502.413,00	3.850.818,54	4.473.969,75	74.078,99

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у свему у складу са датим сагласностима од стране поступајућег стечајног судије.

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	227.125.392,58	-3.144.690,36	15.636.192,40	208.344.509,82
2. I исплатни ред	2.014.315,23	0,00	0,00	2.014.315,23
3. II исплатни ред	1.137.918,99	0,00	0,00	1.137.918,99
4. III исплатни ред	1.336.172.859,64	0,00	0,00	1.336.172.859,64
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	1.566.450.486,44	-3.144.690,36	15.636.192,40	1.547.669.603,68

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата различних поверилаца у складу са обрачуном стечајног управника након продаје.

Умањење у висини урађених различних потраживања је настало по основу обавештења повериоца АД "NLB Банка" Београд о наплати потраживања од јемца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	44.051.646,90
2.	Укупан прилив		49.028,94
3.	Укупан одлив		20.546.565,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,75
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	23.554.108,95

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

Стање на изводу је 23.551.741,24 динара, али стање у табели износи 23.554.108,95 динара због новца у благајни који се усклађује са курсом евра.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антун Густовић	71.202,00
2.	Младен Густовић	47.469,00
3.	Никола Роквић	47.469,00
4.	Снежана Благојевић	23.734,00
5.	Рајко Маричић	9.493,68
Укупно		199.367,68

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.554.108,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		329.976,05
5. Потраживања		7.709.259,69
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		31.593.344,69

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Стање на рачуну је 23.551.741,24 динара, у табели је износ од 23.554.108,95 динара који обухвата и благајну.

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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.01.2018. Решење о продаји и брисању терета

Дана 31.01.2018.године стечајном управнику је достављено Решење о констатаици продаје и брисању терета са имовине која је

предмет продаје

08.02.2018. Обрачун намирења разлучних поверилаца

Дана 08.02.2018.годинестечајни управник је доставио обрачун разлучних поверилаца повериовима, Одбору поверилаца и стечајном судији.

19.03.2018. Захтев за асаглсност на обрачун награде

Дана 19.03.2018.годиен стечајни управник се стечајном судији са захтевом за давање сагалности на обрачун награде у поступку намирења разлучних поверилаца.

28.02.2018. Исплата разлучних поверилаца

Током извештајно периода извршена је исплата разлучних поверилаца

28.03.2018. Накнада штете

Током извештајног периода припремљена је докумнетација са захтевом за накнаду штете од стране Агенције за ФТО-ДОО" Securitas services" Београд.

Штета је настала у време обезбеђења имовине ос тране наведене Агенције, а није било пријаве провале нити било каквог упада на локацију стечајног дужника.

27.03.2018. Фонд солидарности

Током извештајног периода сравњено је стање са Фондом солидарности по основу уплата бившим засполенима, те ће извештај бити достављан поступајућем стечајном судији ради измене Листе утврђених и оспорених потраживања. након тога ће стећи услови за израду нацрта Решења о главној деоби.

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 27.06.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/18	26.01.2018.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
02/18	22.02.2018.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
03/18	19.03.2018.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:			2.400,00
Укупни приходи:			2.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4 Пж.7491/16	08.01.2018.	Павловић Зоран	69.643,00
6 Пж. 6707/16	08.01.2018.	Станковић Зоран	89.000,00
5.П.737/2017	08.01.2018.	Васиљевић Марко	185.320,00
П.307/16 1	21.03.2018.	Петровић Ђорђе	58.000,00
П.737/16 6	21.03.2018.	Ђукић Видо	86.000,00
Укупно:			487.963,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/18 НТ	31.01.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/18 нт	28.02.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/18 НТ	31.03.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			637.963,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30	12.01.2018.	Копен плус	1.985,00
138	13.02.2018.	Копен плус	1.985,00
216	10.03.2018.	Копен плус	980,00
Укупно:			4.950,00
Комуналне услуге			
0522-1267-010305	01.01.2018.	Јавно комунално стамбено предузеће	13.998,00
Укупно:			13.998,00
Гориво и мазиво			
01/18 гориво	16.01.2018.	Веселиновић Соња	6.015,00
02/18 гориво	01.02.2018.	Веселиновић Соња	5.000,00
03/18 гориво	26.03.2018.	Веселиновић Соња	1.800,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			12.815,00

Пошта и телефон			
01/18 ПТТ	31.01.2018.	Веселиновић Соња	542,00
201712/1.107617 82	09.01.2018.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02/18 ПТТ	01.02.2018.	Веселиновић Соња	1.187,00
201801/1.107617 82	09.02.2018.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
03/18 ПТТ	01.03.2018.	Веселиновић Соња	925,00
201802/1.107617 82	09.03.2018.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
			Укупно:
			7.154,00

Платни промет			
01/18 провизија	03.01.2018.	АИК Банка	200,00
01/18 провизија 15	15.01.2018.	АИК Банка	3.494,02
01/18 провизија 31	31.01.2018.	АИК Банка	811,58
01/18 провизија 31 1	31.01.2018.	АИК Банка	200,00
02/18 провизија	26.02.2018.	АИК Банка	2.862,29
02/18 провизија 28	28.02.2018.	АИК Банка	26.062,41
02/18 провизија ино	28.02.2018.	АИК Банка	4.075,89
02/18 провизија 2	28.02.2018.	АИК Банка	630,00
02/17 провизија 3	28.02.2018.	АИК Банка	200,00
03/18 провизија	12.03.2018.	АИК Банка	309,57
03/18 провизија 21	21.03.2018.	АИК Банка	537,78
03/18 провизија 27	27.03.2018.	АИК Банка	260,00
03/18 провизија 30	30.03.2018.	АИК Банка	240,00
			Укупно:
			39.883,54

Вештачења и процене			
351/17	08.01.2018.	ВЕОСОНЕХ	20.328,00
			Укупно:
			20.328,00

Дневнице и путни трошкови			
01/18 путарина	31.01.2018.	Веселиновић Соња	650,00
02/18 путарина	19.02.2018.	Веселиновић Соња	160,00
			Укупно:
			810,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18 уговор антун	01.01.2018.	Густовић Антун	23.734,00
01/18 уговор младен	01.01.2018.	Густовић Младен	15.823,00
01/18 уговор никола	01.01.2018.	Роквић Никола	15.823,00
02/18 уговор антун	01.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
02/18 уговор младен	01.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
02/18 уговор никола	01.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
03/18 уговор антун	01.03.2018.	Густовић Антун	23.734,00
03/18 уговор младен	01.03.2018.	Густовић Младен	15.823,00
03/18 уговор никола	01.03.2018.	Роквић Никола	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/18 уговор снежа	01.02.2018.	Благојевић Снежана	23.734,00
Укупно:			189.874,00

Књиговодствене услуге			
01/18 арс	01.01.2018.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
02/18 арс	01.02.2018.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
03/18 арс	01.03.2018.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/18 адв биљана	01.01.2018.	Биљана Костић, адв	10.000,00
02/18 адв биљана	01.02.2018.	Биљана Костић, адв	10.000,00
03/18 адв биљана	01.03.2018.	Биљана Костић, адв	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
01/18 ПДВ	01.01.2018.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	3.494.016,00
Укупно:			3.494.016,00

Остали трошкови стечајне масе			
38093	08.02.2018.	ДЕНИЋ	990,00
Укупно:			990,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.850.818,54

Укупни трошкови: 4.488.781,54

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 Текући рачун, 105-11940-02
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11940-02
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-67621-40
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-131900-39
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-216910-22
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-345369-26
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372898-83
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-206426-58
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-16094-43
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-123723-81
 JUBMES banka, 190-12840-73
 KBM banka, 150-909-30
 KBM banka, 150-4460-47
 Банка Интеса, 160-50100036603-63
 ЈУБМЕС банка, 190-70100047762-56
 КБМ банка, 150-70100014791-83
 Комерцијална банка, 205-70100447442-37
 НЛБ банка, 310-70100013485-02
 динарски рачун орочења, 355-3200501379-57

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 44.051.646,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Текући рачун	13.263,95
15.01.2018.	Текући рачун	4.819,56
31.01.2018.	Текући рачун	6.579,09

Камате и други финансијски приходи		
19.02.2018.	Текући рачун	6.966,34
30.03.2018.	Текући рачун	15.000,00
Укупно:		46.628,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2018.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
22.02.2018.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
19.03.2018.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:		2.400,00

Укупни приливи:		49.028,94
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	67.380,00
31.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.680,00
31.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	22.380,00
12.03.2018.	Васиљевић Марко	185.320,00
12.03.2018.	Станковић Зоран	89.000,00
12.03.2018.	Павловић Зоран	69.643,00
Укупно:		436.403,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2018.	Копен плус	1.920,00
28.02.2018.	Копен плус	1.985,00
27.03.2018.	Копен плус	1.985,00
Укупно:		5.890,00

Комуналне услуге		
28.02.2018.	Јавно комунално стамбено предузеће	13.998,00
Укупно:		13.998,00

Гориво и мазиво		
31.01.2018.	Веселиновић Соња	15.000,00
28.02.2018.	Веселиновић Соња	6.015,00
27.03.2018.	Веселиновић Соња	5.000,00
Укупно:		26.015,00

Пошта и телефон		
31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија	7.430,13
31.01.2018.	Веселиновић Соња	2.476,00
31.01.2018.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
28.02.2018.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
28.02.2018.	Веселиновић Соња	542,00
27.03.2018.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
27.03.2018.	Веселиновић Соња	1.187,00
Укупно:		16.135,13

Платни промет		
03.01.2018.	АИК Банка	200,00
15.01.2018.	АИК Банка	3.494,02
31.01.2018.	АИК Банка	811,58
31.01.2018.	АИК Банка	200,00
26.02.2018.	АИК Банка	2.862,29

Платни промет		
28.02.2018.	АИК Банка	26.062,41
28.02.2018.	АИК Банка	4.075,89
28.02.2018.	АИК Банка	630,00
28.02.2018.	АИК Банка	200,00
12.03.2018.	АИК Банка	309,57
21.03.2018.	АИК Банка	537,78
27.03.2018.	АИК Банка	260,00
30.03.2018.	АИК Банка	240,00
Укупно:		39.883,54

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2018.	SECURITAS SERVICES	51.823,20
Укупно:		51.823,20

Вештачења и процене		
28.02.2018.	БЕОСОНЕХ	20.328,00
Укупно:		20.328,00

Дневнице и путни трошкови		
31.01.2018.	Веселиновић Соња	640,00
28.02.2018.	Веселиновић Соња	650,00
27.03.2018.	Веселиновић Соња	160,00
Укупно:		1.450,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Густовић Антун	23.734,00
31.01.2018.	Густовић Младен	15.823,00
31.01.2018.	Роквић Никола	15.823,00
31.01.2018.	Маричић Рајко	9.493,68
28.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
28.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
28.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
30.03.2018.	Густовић Антун	23.734,00
30.03.2018.	Густовић Младен	15.823,00
30.03.2018.	Роквић Никола	15.823,00
30.03.2018.	Благојевић Снежана	23.734,00
Укупно:		199.367,68

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
28.02.2018.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.03.2018.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	Биљана Костић, адв	10.000,00
28.02.2018.	Биљана Костић, адв	10.000,00
30.03.2018.	Биљана Костић, адв	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	507.780,00
21.03.2018.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД, ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР "МОРАВА" НИШ	27.563,20
Укупно:		535.343,20

ПДВ		
15.01.2018.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	3.494.016,00
Укупно:		3.494.016,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2018.	Фото Мићко	2.730,00
27.03.2018.	ДЕНИЋ	990,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	3.720,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.02.2018.	НЛБ БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.447.911,42
26.02.2018.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	1.157.078,24
28.02.2018.	НОВА ЉУБЉАНСКА БАНКА ДД ЉУБЉАНА	13.031.202,74
Укупно:		15.636.192,40

Укупни одливи:	20.546.565,15
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	23.554.108,95
---	----------------------