

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум израде извештаја: 09.07.2018.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 20456191

Име и презиме стечајног судије: Матић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Оливера Јовановић

Број лиценце: 155-0369

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200479798-04

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	2.547.836,07
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	40.374,98
5.	Потраживања	5.918.126,18
6.	Залихе	221.893,20
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		16.728.230,43

Коментар

Стечајни дужник нема имовину. Сва имовина је продата у 2017. години.

Залихе које се воде у ЕРС не припада стечајном дужнику већ Сирогојно Компани доо који је поднео излучни захтев и прихваћен је од стране стечајног управника, али није дошло до преузимања иако је више пута стечајни управник позивао излучног повериоца да преузме имовину.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.547.836,07
2. Дати аванси	0,00	40.374,98
3. Потраживања	0,00	5.918.126,18
4. Залихе	0,00	221.893,20
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	8.728.230,43

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	2.547.836,07
2. Дати аванси	0,00	40.374,98
3. Потраживања	0,00	5.918.126,18
4. Залихе	0,00	221.893,20
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	8.728.230,43

Коментар

Сирогојно Компани доо је дана 19.04.2016. године поднео излучни захтев за имовину која се у тренутку пописа налазила код стечајног дужника.

Дана 23.06.2016. године је стечајни управник прихватио излучни захтев поднет од стране Сирогојно компани доо.

Стечајни управник је након дописа послао и ургенцију за преузимање имовине од стране Сирогојно компани доо уз напомену да стечајни дужник не може да преузме одговорност и да сноси трошкове за даље чување покретне имовине након извршене продаје имовине стечајног дужника. Излучни поверилац ни тада није преузео своју покретну имовину.

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	40.374,98
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.918.126,18
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	221.893,20
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	6.180.394,36

Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје.

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
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	8.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.164.758,90	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- камате на орочавање динарских средстава у износу од 74.958,90 динара.

- наплате досуђених судских трошкова у парничном поступку П4847/2017 у износу од 89.800,00 динара.

- повраћај орочених средстава у износу од 8.000.000,00 динара.

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	0,00	600.000,00	60.580,00	60.580,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	45.143,69	120.000,00	112.750,00	113.860,00	44.033,69
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	445.143,69	720.000,00	173.330,00	174.440,00	444.033,69

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	36.323,80	0,00	0,00	36.323,80	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.595,00	9.000,00	0,00	0,00	3.595,00
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	30.000,00	3.676,41	3.676,41	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	14.666,00	0,00	0,00	0,00	14.666,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	647.087,50	534.013,21	469.746,84	453.924,06	662.910,28
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	570.000,00	800.000,00	280.000,00	800.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	35.540,00	35.540,00	0,00	35.540,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	10.000,00	120.000,00	25.478,40	25.478,40	10.000,00
23. Трошкови продаје имовине	931.078,83	0,00	0,00	0,00	931.078,83
24. Остали трошкови стечајне масе	706.804,65	60.000,00	460,00	460,00	706.804,65
25. Тарифа АЛСУ	606.000,00	0,00	0,00	600.000,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		7.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.863.095,78	1.930.553,21	839.361,65	9.515.402,67	2.687.054,76

Коментар

Исплаћена новчана средства односе се на редовне трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе а одобрена од стране стечајног судије.

Напомена: Стечајни судија није дао сагласност на трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период: септембар, октобар, новембар и децембар 2017 и за јануар 2018. године. Стварне трошкове за јануар месец разрешени стечајни управник није унео јер за исте није добио сагласност а није предао адвокатске рачуне за јануар месец новоименованом стечајном управнику. Настала потраживања адвоката из јануара месеца унета су у мају за адвоката Дикића и у јуну за адвоката Мајића тек након сагласности суда.

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	202.702.167,93	0,00	0,00	202.702.167,93
2. I исплатни ред	7.020.444,14	0,00	0,00	7.020.444,14
3. II исплатни ред	17.295.617,11	0,00	0,00	17.295.617,11
4. III исплатни ред	458.892.821,55	23.999.625,75	0,00	482.892.447,30
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	5.595.902,75	0,00	0,00	5.595.902,75
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	691.506.953,48	23.999.625,75	0,00	715.506.579,23

Коментар

Дана 16.04.2018. године одржано је допунско испитно рочиште на којем се стечајни управник изјаснио на пријаву потраживања ПИГО из Италије.

Неизмирене обавезе разлучних и стечајних поверилаца износе 715.506.579,23 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.547.836,07
2.	Укупан прилив		8.164.758,90
3.	Укупан одлив		9.689.842,67
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.	1.022.752,30

Коментар

1. стање на рачуну 01.04.2018. године 2.547.836,07

2. укупан прилив се односи на камате од орочених средстава у износу од 74.958,90 динара, наплаћени досуђени судски трошкови у износу од 89.800,00 динара и враћање орочених средстава на рачун стечајног дужника.

3. Исплаћени трошкови стечаног поступка и обавезе стечајне масе за април, мај и јун месец као и заостали трошкови (адвокатске услуге за септембар, октобар, новембар и децембар 2017 и јануар 2018. године као и ПДВ из 2017. године) у износу од 2.189.842,67. Док је 7.500.000,0 динара орочено код Војвођанске банке.

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

Коментар

Стање благајне на дан 30.06.2018. године је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Мајкић	300.000,00
2.	адвокат Дикић	350.000,00
3.	адвокат Трифуновић	150.000,00
4.	књиговођа	60.000,00
5.	сарадник Даниловић	237.341,79
6.	сарадника Вучковић	60.000,00
7.	сарадник Ђокић	94.936,71
8.	сарадник Милосављевић	31.645,56
Укупно		1.283.924,06

Коментар

У извештајном периоду исплаћене накнаде ангажованим адвокатима Дикићу и Мајкићу за период од 01.09.2017 до 31.01.2018 године, када је добијена сагласност од поступајућег судије.

-Плаћено је ангажовање по уговору о делу сарадницима како је одобрено од стране судије

- Плаћено је ангажовање адвокату Трифуновић по уговору за март, април и мај месец како је одобрено од стране судије .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.022.752,30
2. Орочена средства		7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		40.374,98
5. Потраживања		5.918.126,18
6. Залихе		221.893,20
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		14.703.146,66

Коментар

1. Новчана средстав на текућем рачуну на дан 30.06.2018 у износу од 1.022.752,30

2. Орочена средства у износу од 7.500.000,00 динара

4. Дати аванси унети према књиговодственом стању код израде ЕФИ-ја.

5. Потраживања у износу од 5.918.126,18 динара унети при изради ЕФИ'ја.

- Сирогојно Компани доо уз пријаву потраживања доставили су и компензациони предлог у износу од 7.320.542,24 динара.

Компензациони предлог је прихваћен од стране стечајног управника али није спроведено кроз ЕРС.

- МАРСО ПРО доо - стечајни дужник потражује 17.841.768,27 динара - у току је усвајање УППР-а .

Стечајни дужник је сврстан у класи "Д"- 2 године грејс периода и 5 година наплате потраживања.

- Остала потраживања стечајног дужника унета у ЕРС а при изради ЕФИ-ја за које је стечајни управник је дописом тражио измирење дуга , дужници су доставили доказе да је дуг измирен.

Највећа потраживања стечајног дужника су од повезаних правих лица а која су у блокади од 2015 године чија наплата није могућа.

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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду одржана је друга скупштина поверилаца, донета одлука о броју чланова одбора изабрани чланови одбора и председник одбора поверилаца.

Одржано допунско испитно рочиште за једну пријаву потраживања.

Урађене су и остале активности сходно Закону о стечају.

04.04.2018. Оглас којим је сазвана скупштина

Објављен оглас два високотиражна дневна листа "Политика" и "Данас" којим се сазива скупштина поверилаца за 25.4.2018. године.

25.04.2018. Скупштина поверилаца

Одржана скупштина поверилаца, донета одлука о броју чланова који сачињава одбор поверилаца, изабрани чланови одбора поверилаца и председник одбора поверилаца.

16.05.2018. Решење -такса за одводњавање

Примљено Решење којим се стечајни дужник задужује за одводњавање земљишта.

23.05.2018. Жалба на решење

Уложена благовремена жалба на Решење за таксу на одводњавање земљишта.

30.05.2018. Адвокат Дикић

Преко суда преузет позив за плаћање ангажовања адвоката Дикића.

14.06.2018. Адвокат Мајкић

Преузета опомена пред утужењем из суда за плаћање ангажовања.

26.06.2018. орочење

Настављено орочавање новчаних средстава код Војвођанске банке.

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум: 09.07.2018.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-4847/2017	01.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	60.580,00
			Укупно: 60.580,00
Накнада трошкова стечајног управника			
18-0430-1	01.04.2018.	Јовановић Оливера	36.850,00
8-0531-01	01.05.2018.	Јовановић Оливера	40.000,00
18-0630-01	01.06.2018.	Јовановић Оливера	35.900,00
			Укупно: 112.750,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 173.330,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	393,91
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	445,90
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,70
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	403,90
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:			3.676,41

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2018	01.04.2018.	Вучковић Бранко	30.000,00
4-5/2018	01.04.2018.	Даниловић Стојанка	79.113,93
4-6/2018	01.04.2018.	Милосављевић Радица	15.822,78
4-7/2018	01.04.2018.	Ђокић Лазар	31.645,57
5-2/2018	01.05.2018.	Вучковић Бранко	30.000,00
5-3/2018	01.05.2018.	Милосављевић Радица	15.822,78
5-4/2018	01.05.2018.	Ђокић Лазар	31.645,57
5-5/2018	01.05.2018.	Даниловић Стојанка	79.113,93
6-5/2018	01.06.2018.	Даниловић Стојанка	79.113,93
6-6/2018	01.06.2018.	Милосављевић Радица	15.822,78
6-7/2018	01.06.2018.	Вучковић Бранко	30.000,00
6-8/2018	01.06.2018.	Ђокић Лазар	31.645,57
Укупно:			469.746,84

Књиговодствене услуге			
4-3/2018	01.04.2018.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
5-6/2018	01.05.2018.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
6-2/2018	01.06.2018.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/18	01.04.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
5-7/2018	01.05.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
1/18'дикић	01.05.2018.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
6-3/2018	01.06.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
02/2018	01.06.2018.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
Укупно:			280.000,00

Трошкови оглашавања			
265169	02.04.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	16.070,40
739/18	05.04.2018.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	9.408,00
Укупно:			25.478,40

Остали трошкови стечајне масе			
97 55079	17.05.2018.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
Укупно:			460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			839.361,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 1.012.691,65

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200479798-04
Vojvođanska banka ad Novi Sad, 355-3200479798-04

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 10.547.836,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	37.479,45
11.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89.800,00
26.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	37.479,45
Укупно:		164.758,90
Повраћај орочених средстава		
26.06.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни приливи:		8.164.758,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
07.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	60.580,00
Укупно:		60.580,00
Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2018.	Јовановић Оливера	37.010,00
03.05.2018.	Јовановић Оливера	36.850,00
04.06.2018.	Јовановић Оливера	40.000,00
Укупно:		113.860,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
05.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	36.323,80
Укупно:		36.323,80
Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	393,91
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
17.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	445,90
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,70
17.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	403,90
07.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
20.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00

Платни промет		
		Укупно:
		3.676,41

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Вучковић Бранко	30.000,00
02.04.2018.	Ђокић Лазар	31.645,57
02.04.2018.	Даниловић Стојанка	79.113,93
03.05.2018.	Даниловић Стојанка	79.113,93
03.05.2018.	Вучковић Бранко	30.000,00
03.05.2018.	Милосављевић Радица	15.822,78
03.05.2018.	Ђокић Лазар	31.645,57
04.06.2018.	Даниловић Стојанка	79.113,93
04.06.2018.	Вучковић Бранко	30.000,00
04.06.2018.	Ђокић Лазар	31.645,57
04.06.2018.	Милосављевић Радица	15.822,78
		Укупно:
		453.924,06

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
03.05.2018.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
04.06.2018.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
03.05.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
04.06.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	50.000,00
07.06.2018.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
07.06.2018.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
07.06.2018.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
07.06.2018.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
07.06.2018.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
20.06.2018.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
20.06.2018.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
20.06.2018.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
20.06.2018.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
20.06.2018.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
		Укупно:
		800.000,00

ПДВ		
03.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА МФ	35.540,00
		Укупно:
		35.540,00

Трошкови оглашавања		
02.04.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	16.070,40
05.04.2018.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	9.408,00
		Укупно:
		25.478,40

Остали трошкови стечајне масе		
17.05.2018.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
		Укупно:
		460,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.04.2018.	АЛСУ	300.000,00
17.04.2018.	АЛСУ	300.000,00
		Укупно:
		600.000,00

Орочење средстава		
26.06.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	7.500.000,00
		Укупно:
		7.500.000,00

		Укупни одливи:
		9.689.842,67

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

8.522.752,30