

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 03.05.2017.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ШАМОТА, Аранђеловац - у стечају

Матични број: 07114168

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Intesa Banca, 160-447362-82

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	220.032,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.301.249,66
6.	Залихе	41.800,00
7.	Удели или акције код других лица	3.000.020,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	21.679.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.242.202,38

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.01.2017. године, садржана је имовина стечајног дужника у укупном износу од 70.242.202,38 динара.

Стечајни управник напомиње да су у секцији " ликвидациона вредност потраживања ", приказана очекивана уновчења потраживања од пет зависних друштава по основу дозначених средстава за исплату социјалног програма запослених у њима, као и да се три највећа зависна друштва већ налазе у стечајном поступку, те их треба узети са резервом.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	220.032,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.301.249,66
4.	Залихе	0,00	41.800,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.000.020,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.679.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	70.242.202,38

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника 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	0,00	220.032,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.301.249,66
4.	Залихе	0,00	41.800,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.000.020,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.679.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	70.242.202,38

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања по 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	45.301.249,66
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	41.800,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.000.020,00
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	21.679.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	70.022.169,66

Коментар

У извештајном периоду није било продаје, те није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника по том основу.

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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	255.944,00	255.944,00	0,00	255.944,00
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	225.402,91	0,00	0,00	0,00	225.402,91
Укупно	495.402,91	255.944,00	255.944,00	0,00	751.346,91

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	29.580,00	9.000,00	8.800,00	0,00	38.380,00
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	35.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	45.500,00
5. Пошта и телефон	24.135,00	4.500,00	4.500,00	6.105,00	22.530,00
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	3.000,00	1.745,00	1.745,00	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	198.325,53	0,00	0,00	0,00	198.325,53
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	96.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.647,07	10.008,00	10.008,00	0,00	21.655,07
19. Административне таксе	0,00	14.665,00	13.665,00	8.665,00	5.000,00
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	14.128,00	36.000,00	36.000,00	12.328,00	37.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	384.815,60	191.673,00	189.218,00	28.843,00	545.190,60

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка (судске таксе, канцеларијски материјал, трошкови горива, телефона и поштарине, платног промета, накнаде ангажованим лицима за вођење пословних књига стечајног дужника и правно заступање, порез на имовину за први квартал 2017 године, таксе и накнаде АПР-у, РГЗ СКН Аранђеловац и Општини Аранђеловац за издавање копија плана парцеле, информације о локацији и озаконење објекта Магацин, као и трошак геометра за израду елабората за објект Магацин).

Стечајни управник је у овом периоду са рачуна стечајног дужника, исплатио стварно настали и одобрени трошак из месеца децембра 2016 године за достављање Обавештења Косовској агенцији и Влади Косова о потраживањима стечајног дужника од РХМК Трепча, трошак накнада и провизија банке, накнаду АПР-у за издавање копија документације из архиве, те таксу за издавање копија списка РГЗ-у и таксу за издавање Информације о локацији за кат. парцелу на којој се налазе непокретности стечајног дужника Робна кућа и Магацин.

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

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	62.126.296,42	0,00	0,00	62.126.296,42
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.822.267.099,07	0,00	0,00	3.822.267.099,07
5. III исплатни ред - различни 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	64.487.914,32	0,00	0,00	64.487.914,32
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.948.881.309,81	0,00	0,00	3.948.881.309,81

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 30.05.2016. године и допунским испитним рочиштима одржаним дана 20.10.2016. године и 13.12.2016. године испитане су пријаве потраживања од броја 1 до броја 40.

На одржаним рочиштима стечајни судија донео је закључке о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

Повериоци Инвестбанка ад - у стечају (194.495.154,86 динара) и Михаиловић Анђелка (2.116.765,01) покренули су парничне поступке за оспорена потраживања у укупном износу од 196.611.919,87 динара.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу од 09.02.2017. године, тужба тужиоца Михаиловић Анђелке обачена је као недозвољена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	220.032,72
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		28.843,00
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)	31.03.2017.	191.189,72

Коментар

Крајње стање на рачуну приказано је изводом број 8 Интеза банке.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну па је почетно и крајње стање у приказаној табели нула.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милица Палић ПР	0,00
2.	Душан Младеновић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани лицима нису исплаћене накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		191.189,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.301.249,66
6. Залихе		41.800,00
7. Удели или акције код других лица		3.000.020,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		21.679.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		70.213.359,38

Коментар

У стечајном билансу на крају периода на дан 31.03.2017. године, садржана је укупна имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, у укупном износу од 70.213.359,38 динара.

Стечајни управник напомиње да су у секцији " ликвидациона вредност потраживања ", приказана очекивана уновчења потраживања од пет зависних друштава по основу дозначених средстава за исплату социјалног програма запослених у њима, као и да се три највећа зависна друштва већ налазе у стечајном поступку, те их треба узети са резервом.

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

05.01.2017. Информација о локацији

Дана 05.01.2017 године повереник стечајног управника поднео је Општинској Управи Аранђеловац захтев за издавање информације о локацији за објекат Робна кућа у Аранђеловцу. Дана 19.01.2017 године Општинска управа је издала тражени документ.

20.01.2017. Легализација - објекат Магацин

Дана 20.01.2017 године повереник стечајног управника је поднео захтев за озакоњење објекта Магацин у Аранђеловцу. Дана 31.01.2017 године Општинска управа Аранђеловац је донела решење о рушењу предметног објекта. Повереник стечајног управника је ангажовао геометра (Geo team future Смед. Паланка) за потребе израде елабората о изведеном стању и скице објекта, а све у циљу озакоњења овог дела непокретне имовине стечајног дужника.

24.01.2017. Решење суда - исплата трошкова

Дана 24.01.2017. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава исплата трошкова накнаде за издавање информације о локацији и накнаде за копирање документације у РГЗ СКН Аранђеловац.

31.01.2017. Решење суда - исплата трошкова

Дана 31.01.2017. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава исплата трошкова за услугу ДХЛ-а за достављање пошиљки (обавештење о потраживањима од РХМК Трепча) на Косово (Приштина).

31.01.2017. П-1204/2016

Дана 31.01.2017. године, на рочишту одржаном у предмету П-1204/2016 за оспорено потраживање повериоца Михаиловић Анђелка, поступајући судија је донео Решење којим се жалба одбацује. На наведено Решење стечајни управник је преко свог правног заступника уложио жалбу дана 17.02.2017 године. Решењем судије од 20.03.2017 године, жалба је одбачена.

13.02.2017. Изјашњење суду - ППОТ 40

Дана 13.02.2017 године стечајном управнику је достављен Налог суда за изјашњење на захтев повериоца Михаиловић Анђелке за изменама у листи признатих и оспорених потраживања. Стечајни управник се дана 17.02.2017 изјаснио на наведени налог, обавештењем суда да је стечајни дужник уложио жалбу на Решење суда П-1204/2016 и да ће се стечајни управник изјаснити по окончању овог парничног поступка.

20.02.2017. П-1114/2016

Дана 20.02.2017 године стечајни управник је преко свог правног заступника адвоката Душана Младеновића примио Пресуду Привредног суда у Крагујевцу у предмету П-1114/2016, у корист стечајног дужника (овде туженог). На наведену пресуду тужилац Инвестбанка ад - у стечају изјавио је благовремено жалбу.

21.02.2017. Трошковник јануар 2017 године

Дана 21.02.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец јануар 2017 године.

28.02.2017. Извештај за четврти квартал 2016 године

Дана 28.02.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и члановима одбора поверилаца Периодични финансијски извештај за четврти квартал 2016 године (01.10 - 31.12.2016.).

02.03.2017. Трошковник фебруар 2017

Дана 02.03.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец фебруар 2017 године.

06.03.2017. Решење суда - исплата трошкова

Дана 06.03.2017. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава исплата трошкова накнаде за копирање документације у

архиви Агенције за привредне регистре Београд.

08.03.2017. Захтев Агенцији за реституцију

Дана 08.03.2017 године стечајни управник је упутио захтев Агенцији за реституцију за потврду да нису поднети захтеви за враћање одузете имовине односно обештећење, у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, за парцелу и објекат Робна кућа у Аранђеловцу.

17.03.2017. Трошковник март 2017

Дана 17.03.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец март 2017 године.

24.03.2017. Ангажовање лица ЕРС 31 05 2017

Дана 17.03.2017. стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу предлог за ангажовање лица за спровођење неопходних радњи везано за припрему документације и уношење података у ЕРС, продају имовине стечајног дужника, у трајању од 01.03.2017. године до 31.05.2017. године. Дана 24.03.2017. године стечајни судија је својим Закључком одобрио ангажовање наведеног лица.

02.03.2017. П-1204/2016

Дана 02.03.2017 године стечајни дужник је примио Пресуду суда којом се одбацује жалба у предмету П-1204/2016.

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 03.05.2017.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1114/2016 такса на одговор на тужбу	01.02.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	195.780,00
П-1204/2016 - такса на одговор на жалбу	01.03.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	60.164,00
			Укупно: 255.944,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 255.944,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 01/2017	31.01.2017.	Солидност биро	2.880,00
канц. материјал 02/2017	28.02.2017.	Солидност биро	2.960,00
канц. материјал 03/2017	01.03.2017.	Солидност биро	2.960,00
			Укупно: 8.800,00

Гориво и мазиво			
гориво 01/2017	31.01.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 02/2017	28.02.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 03/2017	01.03.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
			Укупно: 10.500,00

Пошта и телефон			
птг-тел 01/2017	31.01.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
птг-тел 02/2017	28.02.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
птг-тел 03/2017	01.03.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
31 01 2017	31.01.2017.	Банка Интеза	575,00
10 02 2017	10.02.2017.	Банка Интеза	35,00
01 03 2017	01.03.2017.	Банка Интеза	495,00

Платни промет			
20 03 2017	20.03.2017.	Банка Интеза	45,00
31 03 2017	31.03.2017.	Банка Интеза	595,00
Укупно:			1.745,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2017	31.01.2017.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 02/2017	28.02.2017.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 03/2017	01.03.2017.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 1/2017	01.01.2017.	Душан Младеновић	40.000,00
адв 02/2017	28.02.2017.	Душан Младеновић	20.000,00
адв 03/2017	01.03.2017.	Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез земљиште 2016	01.03.2017.	Општина Аранђеловац - Општинска управа - Одељење за пореске послове	10.008,00
Укупно:			10.008,00

Административне таксе			
АПР - архива	31.01.2017.	Мијушковић Жељко	8.665,00
Такса - озакоњење Магацин	28.02.2017.	Општина Аранђеловац - Општинска управа - Одељење за пореске послове	5.000,00
Укупно:			13.665,00

Остали трошкови стечајне масе			
Геометар (Магацин)	31.01.2017.	Geo team future	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			189.218,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			445.162,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	220.032,72
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
03.02.2017.	Мијушковић Жељко	6.105,00
Укупно:		6.105,00

Платни промет		
31.01.2017.	Банка Интеза	575,00
10.02.2017.	Банка Интеза	35,00
01.03.2017.	Банка Интеза	495,00
20.03.2017.	Банка Интеза	45,00
31.03.2017.	Банка Интеза	595,00
Укупно:		1.745,00

Административне таксе		
16.03.2017.	Мијушковић Жељко	8.665,00
Укупно:		8.665,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2017.	РГЗ СКН Аранђеловац	9.670,00
27.01.2017.	Мијушковић Жељко	2.658,00
Укупно:		12.328,00

Укупни одливи:		28.843,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	191.189,72
--------------------------------------	------------