

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 06.03.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	871.474,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.424.259,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		51.337.553,12

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.07.2018. године, садржана је имовина стечајног дужника коју чине ликвидационе вредности:
- готовинских средстава на рачуну стечајног дужника,
- потраживања стечајног дужника: из периода пре отварања стечаја од зависних друштава утврђена Закључцима суда у поступцима стечаја над дужницима (Даросава, Сервис) – 38.088.000; потраживања од зависних друштава (Рудник, Фабрика) која се налазе у поступку стечаја а у којима правни претходник стечајног дужника није пријавио своје потраживање, те се иста сматрају ненаплативим – 7.212.000; из периода трајања стечаја за износ од 2.110.000 стечајни дужник је покренуо парнични поступак за утврђивање потраживања од зависног друштва Шамот Сервис; док се износ од 14.300 односи на неизмирене рате за откуп станова у друштвеној својини.

- залиха стечајног дужника, као и
- удела код других правних лица (зависна друштва).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	871.474,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.424.259,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	51.337.553,12

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	871.474,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.424.259,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	51.337.553,12

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	5.434,56	47.418.824,44
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.434,56	50.460.644,44

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника услед продаје.

Наплаћено потраживање у износу од 5.434,56 динара односи се на дуг за доспеле месечне рате по Уговорима о откупу станова у друштвеној својини закључених између стечајног дужника и Владимира Стевановића и Тихомира Алексића.

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	5.434,56			
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)	2.520,00		10.672,68	8.152,68
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.954,56	0,00	10.672,68	8.152,68

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу дуга за месечне рате за откуп станова у друштвеној својини, као и потраживање по основу месечних рата за откуп станова у овом кварталу.

Стечајни дужник је у извештајном периоду фактурисао по три месечне рате за откуп станова у друштвеној својини (Алексић Тихомир - 840,00 рсд месечно и Стевановић Владимир - 2.717,56 рсд месечно).

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	195.780,00	0,00	0,00	0,00	195.780,00
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	611.182,91	0,00	0,00	0,00	611.182,91

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	11.840,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00
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	36.164,48	10.500,00	10.500,00	7.000,00	39.664,48
5. Пошта и телефон	25.996,00	7.500,00	7.281,00	4.929,00	28.348,00
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	4.500,00	2.070,00	2.070,00	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	109.170,00	54.600,00	54.585,00	36.390,00	127.365,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	88.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	93.954,07	0,00	0,00	62.238,00	31.716,07
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.080,00	20.000,00	345,00	4.590,00	1.835,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	463.204,55	141.100,00	118.781,00	159.137,00	422.848,55

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка (трошкови горива, телефона и поштарине, платног промета, накнаде ангажованим лицима и накнаде РГЗ-у).

Стечајни управник је у овом периоду са рачуна стечајног дужника делимично исплатио стварно настале трошкове у досадашњем току стечајног поступка, све у складу са Решењем стечајног судије од 30.07.2018. године којим се одобрава исплата истих и које је саставни део овог извештаја.

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 - 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	3.884.393.395,49	0,00	0,00	3.884.393.395,49

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 разлучних 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	871.474,12
2.	Укупан прилив		7.954,56
3.	Укупан одлив		159.137,00
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)	30.09.2018.	720.291,68

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је изводима банке Интеза од броја 23 до броја 32.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну те је почетно и крајње стање нула.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	36.390,00
2.	Саша плус ПР Милица Палић	16.000,00
3.	Душан Младеновић адвокат	20.000,00
Укупно		72.390,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажовано једно лице за вођење стечаја у ЕРС-у, књиговодствену агенцију и адвоката.

Са рачуна стечајног дужника исплаћене су следеће накнаде по уговорима са ангажованим лицима:

- лицу ангажованом за рад у ЕРС-у - накнаде за септембар и октобар 2017. године;
- књиговодственој агенцији - накнаде за септембар и октобар 2017. године;
- адвокату - накнада за фебруар 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		720.291,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.426.977,12
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		51.189.088,80

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2018. године, садржана је имовина стечајног дужника коју чине ликвидационе вредности:

- готовинских средстава на рачуну стечајног дужника,

- потраживања стечајног дужника: из периода пре отварања стечаја од зависних друштава утврђена Закључцима суда у поступцима стечаја над дужницима (Даросава, Сервис) – 38.088.000; потраживања од зависних друштава (Рудник, Фабрика) која се налазе у поступку стечаја а у којима правни претходник стечајног дужника није пријавио своје потраживање, те се иста сматрају ненаплативим – 7.212.000; из периода трајања стечаја за износ од 2.110.000 стечајни дужник је покренуо парнични поступак за утврђивање потраживања од зависног друштва Шамот Сервис; док се износ од 16.980 односи на неизмирене рате за откуп станова у друштвеној својини.

- залиха стечајног дужника, као и

- удела код других правних лица (зависна друштва).

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

16.07.2018. Трошковник 07/2018

Дана 16.07.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец јул 2018. године.

17.07.2018. Одлука о накнадама за пословне регистрације - АПР

Дана 17.07.2018. године на основу захтева од 09.07.2018. године Агенција за привредне регистре доставила је стечајном управнику инструкције за плаћање доплате накнаде за потврду, у износу од 3.000,00 динара.

23.07.2018. Предлог суду - исплата трошкова

Дана 23.07.2018. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу предлог за исплату стварно насталих трошкова, који представљају обавезу стечајне масе, у укупном износу од 157.067,00 динара.

02.08.2018. Решење суда - исплата трошкова

Дана 02.08.2018. године стечајни судија је својим Решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова.

03.08.2018. Трошковник 08/2018

Дана 03.08.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец август 2018. године.

31.08.2018. Ангажовање лица ЕРС 31-03-2019

Дана 31.08.2018. стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу предлог за ангажовање лица за спровођење неопходних радњи везано за припрему документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, продају имовине стечајног дужника, у трајању од 01.09.2018. године до 31.03.2019. године. Стечајни судија је дана 17.09.2018. године својим Решењем одобрио наведено ангажовање.

31.08.2018. Захтев за провођење промене у катастру непокретности - РГЗ

Дана 31.08.2018. године стечајном управнику достављен је Захтев за провођење промене у катастру непокретности.

10.09.2018. Трошкови 09/2018

Дана 10.09.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец септембар 2018. године.

12.09.2018. Предлог суду - исплата трошкова 100.000,00 динара

Дана 12.09.2018. године стечајни управник доставио је суду предлог за исплату стварно насталих трошкова, у укупном износу од 100.000,00 динара. Стечајни судија је дана 17.10.2018. године својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

17.09.2018. Предлог суду - исплата трошкова 95.245,00 динара

Дана 17.09.2018. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Крагујевцу Предлог за исплату стварно насталих трошкова, у укупном износу од 95.245,00 динара. Стечајни судија је 01.10.2018. године својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

17.09.2018. Ангажовање лица ЕРС 31.03.2019.

Дана 17.09.2018. године стечајни судија је својим Закључком одобрио ангажовање лица ради обављања неопходних радњи везаних за ажурирање, архивирање пословне документације стечајног дужника, као и унос података у ЕРС, за период 01.09.2018. - 31.03.2019. године, уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара.

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 06.03.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп стана 07/2018	19.07.2018.	Алексић Тихомир	840,00
Откуп стана 08/2018	20.08.2018.	Алексић Тихомир	840,00
Откуп стана 09/2018	19.09.2018.	Алексић Тихомир	840,00
Потраживање - откуп стана 07/2018	01.07.2018.	Стевановић Владимир	2.717,56
Потраживање - откуп стана 08/2018	01.08.2018.	Стевановић Владимир	2.717,56
Потраживање - откуп стана 09/2018	01.09.2018.	Стевановић Владимир	2.717,56
Укупно:			10.672,68
Укупни приходи:			10.672,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
гориво 07/2018	31.07.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 08/2018	31.08.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 09/2018	30.09.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:			10.500,00
Пошта и телефон			
пт-тел 07/2018	31.07.2018.	Мијушковић Жељко	2.281,00
пт-тел 08/2018	31.08.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 09/2018	30.09.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
Укупно:			7.281,00
Платни промет			
31 07 2018	31.07.2018.	Банка Интеза	595,00
10 08 2018	10.08.2018.	Банка Интеза	395,00
31 08 2018	31.08.2018.	Банка Интеза	485,00
29 09 2018	29.09.2018.	Банка Интеза	595,00
Укупно:			2.070,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2018	31.07.2018.	Игњатовић Ивана	18.195,00
ЕРС 08/2018	31.08.2018.	Игњатовић Ивана	18.195,00
ЕРС 09/2018	30.09.2018.	Игњатовић Ивана	18.195,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	54.585,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2018	31.07.2018.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 08/2018	31.08.2018.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 09/2018	30.09.2018.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 07/2018	31.07.2018.	Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
такса РГЗ 08/2018	31.08.2018.	Мијушковић Жељко	345,00
Укупно:			345,00

Укупно обавезе стечајне масе:	118.781,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	118.781,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Intesa Banca, 160-447362-82

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	871.474,12
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
07.08.2018.	Стевановић Владимир	2.717,56
20.09.2018.	Стевановић Владимир	2.717,00
Укупно:		5.434,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2018.	Алексић Тихомир	840,00
20.08.2018.	Алексић Тихомир	840,00
19.09.2018.	Алексић Тихомир	840,00
Укупно:		2.520,00

Укупни приливи:	7.954,56
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2018.	Солидност биро	2.960,00
03.08.2018.	Солидност биро	2.960,00
Укупно:		5.920,00

Гориво и мазиво		
03.08.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
03.08.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 7.000,00

Пошта и телефон		
03.08.2018.	Мијушковић Жељко	2.482,00
03.08.2018.	Мијушковић Жељко	2.447,00
		Укупно: 4.929,00

Платни промет		
31.07.2018.	Банка Интеза	595,00
10.08.2018.	Банка Интеза	395,00
31.08.2018.	Банка Интеза	485,00
29.09.2018.	Банка Интеза	595,00
		Укупно: 2.070,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2018.	Игњатовић Ивана	18.195,00
03.08.2018.	Игњатовић Ивана	18.195,00
		Укупно: 36.390,00

Књиговодствене услуге		
03.08.2018.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
03.08.2018.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
		Укупно: 16.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.08.2018.	Душан Младеновић	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.08.2018.	Општина Аранђеловац - Општинска управа - Одељење за пореске послове	62.238,00
		Укупно: 62.238,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.08.2018.	Мијушковић Жељко	4.590,00
		Укупно: 4.590,00

		Укупни одливи: 159.137,00
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		720.291,68
---	--	-------------------

