

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: БЕТОН НСД ДОО за услуге у грађевинарству, Нови Сад

Матични број: 20190485

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1826545-91

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	113.329,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	134.873,24
5.	Потраживања	216.403,45
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	28.335.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.800.106,57

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	113.329,88
2. Дати аванси	0,00	134.873,24
3. Потраживања	0,00	216.403,45
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	14.636.730,25	42.972.230,25
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	14.636.730,25	43.436.836,82

Коментар

У извештајном периоду извршена корекција вредности имовине стечајног дужника у складу са вредностима из процене вредности имовине од стране овлашћеног проценитеља.

Корекција вредности имовине - повећање у износу од 14.636.730,25 динара, у односу на претходни извештајни период, извршено је на основу усклађивања са вредностима из процене вредности имовине од стране овлашћеног проценитеља.

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	113.329,88
2. Дати аванси	0,00	134.873,24
3. Потраживања	0,00	216.403,45
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	3.794.083,49	39.178.146,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.794.083,49	39.642.753,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права већ је извршена корекција вредности имовине стечајног дужника у складу са вредностима из процене вредности имовине од стране овлашћеног проценитеља.

Извршена је корекције вредности имовине - умањење у односу на претходни извештајни период, а на основу усклађивања са вредностима из процене вредности имовине од стране овлашћеног проценитеља и то у износу од 3.794.083,49 динара.

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	134.873,24
2. Потраживања	0,00	0,00	24.000,00	192.403,45
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	31.342.517,41	0,00	7.835.629,35	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	31.342.517,41	0,00	7.859.629,35	327.276,69

Коментар

У извештајном периоду је дана 11.09.2017. године, методом јавног надметања са почетном ценом од 20% од процењене вредности, одржана је трећа продаја стечајног дужника као правног лица сврстана у једну целину. До рока предвиђеног Огласом, депозит је уплаћен од стране једног лица.

Извршена је продаја стечајног дужника као правног лица, по почетној цени у износу од 7.835.629,35 динара купцу Велко инвест доо из Београда-Нови Београд.

Извршена је корекција умањења процењене вредности имовине у односу на остварену продајну цену у износу од 31.342.517,41 динара. У извештајном периоду наплаћено је потраживање од закупца Агро-јота доо у износу од 24.000,00 динара.

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	7.835.629,35			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	24.000,00			
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	7.835.629,35	7.835.629,35	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	14.454,22	0,00	29.789,93	15.335,71
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.000,00		18.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.892.183,26	7.835.629,35	7.883.419,28	15.335,71

Коментар

Укупан остварени прилив у извештајном периоду износи 7.892.183,26 динара, и то:

- Камата и други финансијски приходи у износу од 99,69 динара односи се на приход од камате

- Уплаћени депозит за продају имовине у укупном износу од 7.835.629,35 динара. Депозит је положен од стране учесника у продаји одржаној 11.09.2017. године

- Наплата потраживања у укупном износу од 24.000,00 динара наплаћена од Агро -јота доо Врбас

- Закуп у извештајном периоду у износу од 14.454,22 динара наплаћен од закупца Сбб доо Београд

- Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 18.000,00 динара и то за откуп продајне документације у износу

од 18.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 7.883.419,28 динара се односи

- на име продаје стечајног дужника као правног лица која је одржана дана 11.09.2017. године износи 7.835.629,35 динара

- на име закупа у извештајном периоду у укупном износу од 29.789,93 динара

- на име потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 18.000,00 динара која се односи на откуп продајне документације

Разлика остварених прихода и прилива у износу од 15.335,71 динара се односи на закуп.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	28.947,50	0,00	0,00	0,00	28.947,50
2. Судски трошкови	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	23.084,76	23.084,76	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	273.947,50	45.000,00	-21.915,24	23.084,76	228.947,50

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	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.740,74	11.000,00	2.195,17	0,00	8.935,91
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.012,00	3.000,00	1.265,00	0,00	4.277,00
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	2.221,36	2.221,36	0,00
9. Премија осигурања	58.766,00	80.896,00	20.104,00	8.116,00	70.754,00
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	169.000,00	169.000,00	169.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	275.000,00	82.500,00	82.500,00	0,00	357.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	44.000,00	43.200,00	0,00	43.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.500,00	1.485,00	1.485,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	82.562,40	82.562,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.088,00	15.000,00	0,00	0,00	5.088,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	358.606,74	673.896,00	484.532,93	343.384,76	499.754,91

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

Коментар

У извештајном периоду су вршена плаћања следећих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

У извештајном периоду извршено је сторнирање прелиминарне награде стечајног управника у износу од 45.000,00 динара

- разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 23.084,76 динара (одобрена Решењем Привредног суда у Новом Саду од 18.09.2017. године, награда код намирења разлучног поверилаца)

- платни промет у износу од 2.221,36 динара,

- премија осигурања у износу од 8.116,00 динара

- вештачење и процена у износу од 169.000,00 динара

- ПДВ у износу од 1.485,00 динара,

- трошкови оглашавања у износу од 82.562,40 динара,

- Тарифа Алсу у износу од 80.0000,00 динара

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	3.872.843,52	0,00	438.610,48	3.434.233,04
2. I исплатни ред	167.809,62	0,00	0,00	167.809,62
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	27.469.083,08	0,00	0,00	27.469.083,08
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	1.864.655,67	0,00	0,00	1.864.655,67
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	33.374.391,89	0,00	438.610,48	32.935.781,41

Коментар

На основу извршене продаје и Решења Привредног суда у Новом Саду од 18.09.2017. године, стечајни управник је дана 19.09.2017.

године извршио исплату разлучног повериоца РС МФ Пореска управа, Филијала Нови Сад 1 у укупном износу од 438.610,48 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	113.329,88
2.	Укупан прилив		7.892.183,26
3.	Укупан одлив		805.080,00
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)	30.09.2017.	7.200.433,14

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2017. године износи 113.329,88 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 7.892.183,26 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 805.080,00 динара.

Стање на рачуну 30.09.2017. године износи 7.200.433,14 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.200.433,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		134.873,24
5. Потраживања		207.739,16
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		7.543.045,54

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2017. године састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.200.433,14 динара

- Дати аванси у износу од 134.873,24 динара

- Потраживања у износу од 207.739,16 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 7.543.045,54 динара.

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

17.07.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник је суду и Одбору поверилаца доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

03.08.2017. Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

Стечајни управник је Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица објавио у два високотиражна дневна листа за продају која је заказана за 11.09.2017. године, а све у складу са обавештењем о намери, плану, начину и роковима продаје.

11.09.2017. Продаја стечајног дужника као правног лица одржана дана 11.09.2017. године

На продаји која је одржана дана 11.09.2017. године методом јавног наметања, извршена је продаја стечајног дужника као правног лица .

14.09.2017. Закључивање купопродајног уговора

Стечајни управник је дана 14.09.2017. године закључио уговор о купопродаји са проглашеним купцем.

19.09.2017. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник је суду и Одбору поверилаца доставио обавештење о извршеној продаји 18-19.09.2017. године

20.09.2017. Исплата разлучног повериоца

Стечајни управник је дана 19-20.09.2017. године извршио намирање ралучног повериоца РС МФ Пореска управа , Филијала Нови Сад.

20.09.2017. Захтев за брисање терета и упис права својине

Дана 20.09.2017. године, стечајни управник је поднео суду захтев са брисање терета и упис права својине.

14.09.2017. Записник о примопредаји за купцем

Дана 14.09.2017. године је извршена примопредаја са проглашени купац.

Број предмета: 2. Ст. 32/2016

Датум: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: БЕТОН НСД ДОО за услуге у грађевинарству, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4922-12581-505989-30600	14.09.2017.	Велко инвест доо	7.835.629,35
Укупно:			7.835.629,35
Закуп (у извештајном периоду)			
15/2017	28.07.2017.	Агро-јота доо	12.000,00
16/2017	28.07.2017.	СББ доо Београд пословна јединица Врбас	7.243,24
18/2017	25.08.2017.	СББ доо Београд пословна јединица Врбас	7.210,98
19/2017	14.09.2017.	СББ доо Београд пословна јединица Врбас	3.335,71
Укупно:			29.789,93
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2017	04.09.2017.	Велко инвест доо	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			7.883.419,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
19-09/2017	19.09.2017.	Иветић Радован	23.084,76
Укупно:			23.084,76
Укупно трошкови стечајног поступка:			23.084,76

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
40-2017-06-15311	01.07.2017.	ЈКП Комуналац Врбас	789,95
40-2017-08-15311	01.08.2017.	ЈКП Комуналац Врбас	789,95
40-2017-07-15311	01.07.2017.	ЈКП Комуналац Врбас	615,27
Укупно:			2.195,17
Пошта и телефон			
07-09-17	01.07.2017.	Пошта	1.265,00
Укупно:			1.265,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	946,36
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			2.221,36

Премија осигурања			
796321917	01.07.2017.	ДДОР Нови Сад адо	20.104,00
Укупно:			20.104,00

Вештачења и процене			
56-2017	01.09.2017.	Центар за вештачење и процене	169.000,00
Укупно:			169.000,00

Књиговодствене услуге			
07/2017-knjig	01.07.2017.	Optimum consilium doo Novi Sad	27.500,00
08/2017 knjig	01.08.2017.	Optimum consilium doo Novi Sad	27.500,00
09/2017 knjig	01.09.2017.	Optimum consilium doo Novi Sad	27.500,00
Укупно:			82.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12-9/17	01.09.2017.	Адвокат Коста Милић	43.200,00
Укупно:			43.200,00

ПДВ			
07-17ПДВ	17.07.2017.	РС МФ Пореска управа	1.485,00
Укупно:			1.485,00

Трошкови оглашавања			
2017-1-4616	02.08.2017.	Адриа медиа груп доо	44.460,00
1794/17	02.08.2017.	Дан граф доо Београд	38.102,40
Укупно:			82.562,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			484.532,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			507.617,69
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264881-57
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-115400-81
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-153455-16
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1826545-91

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **113.329,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	41,32
01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,15
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12,22
Укупно:		99,69
Уплаћени депозити		
04.09.2017.	Велко инвест доо	7.835.629,35
Укупно:		7.835.629,35
Наплата потраживања		
28.09.2017.	Агро-јота доо	12.000,00
28.09.2017.	Агро-јота доо	12.000,00
Укупно:		24.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2017.	СББ доо Београд пословна јединица Врбас	7.243,24
21.09.2017.	СББ доо Београд пословна јединица Врбас	7.210,98
Укупно:		14.454,22
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.09.2017.	Велко инвест доо	18.000,00
Укупно:		18.000,00
Укупни приливи:		7.892.183,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
19.09.2017.	Иветић Радован	23.084,76
Укупно:		23.084,76

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
17.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
31.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
02.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
19.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	946,36
20.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
30.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		2.221,36

Премија осигурања		
17.07.2017.	ДДОР Нови Сад адо	8.116,00
Укупно:		8.116,00
Вештачења и процене		
19.09.2017.	Центар за вештачење и процене	169.000,00
Укупно:		169.000,00
ПДВ		
17.07.2017.	РС МФ Пореска управа	1.485,00
Укупно:		1.485,00
Трошкови оглашавања		
02.08.2017.	Адриа медиа груп доо	44.460,00
02.08.2017.	Дан граф доо Београд	38.102,40
Укупно:		82.562,40
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
19.09.2017.	РС МФ Пореска управа	438.602,48
20.09.2017.	РС МФ Пореска управа	8,00
Укупно:		438.610,48
Укупни одливи:		805.080,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		7.200.433,14