

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-219/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ GP GROUP DISTRIBUTION
ДОО ЛАЗАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20756012

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000667-55

2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1245524-77

3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.842,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.031.039,15
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		44.116.881,75

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.842,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.031.039,15
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	44.116.881,75

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	85.842,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.031.039,15
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	44.116.881,75

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
2.	Потраживања	0,00	1.409.549,19	1.634.859,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.409.549,19	1.634.859,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	1.634.859,00			
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		1.634.859,00	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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 предужа за покретање стечаја	1.477.920,60	0,00	0,00	1.477.920,60
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.477.920,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.477.920,60

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	15.000,00	4.794,40	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	8.348,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.276,00	2.276,00	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	0,00	255.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	596.000,00	725.418,40	725.418,40	0,00

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	85.842,60
2.	Укупан прилив		1.634.859,00
3.	Укупан одлив		1.025.418,40
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)	30.06.2017.	695.283,20

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		695.283,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		43.805.729,34
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		44.501.012,54

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

06.04.2017. Oспораванје дуга

Стечајни управник је примио оговор на допис од GP конак апартмани у ком оспоравају дуг у целисти.

06.04.2017. Закључак о листи утврђених потраживања

Стечајни управник је примио Закључак PS у Београду о листи утврђеним и оспореним потраживањима.

05.04.2017. Обавештење дуžницима

Стечајни управник је упutio обавештење дуžницима о плаћању дуга према стечајном дуžнику.

10.04.2017. Milica Knežević

Стечајни управник је поново упutio позив одговорбом лицу Milici Knežević да достави документацију неопходну за рад стечајног управника.

18.04.2017. Привредни суд у Београду

Предлог за испраку очигледне техничке грешке.

20.04.2017. Izveštaj advokata

Стечајни управник је примио извештај адвоката Smiljane Cvikić о станју предмета и предузетим радњима

20.04.2017. Dostava redovnog tromesečnog izveštaja

Стечајни управник је доставио PS у Београду, Alsu и Одбору поверилаца редовни тромесечни извештај.

24.04.2017. Предлог за одобравање планираних трошкова за Мај 2017. године

Стечајни управник је доставио PS у Београду предлог за одобравање планираних трошкова за Мај 2017. године

26.04.2017. Решење о одобрењу планираних трошкова за Мај 2017. године

Стечајни управник је примио решење PS у Београду којим се одобрава исплата планираних трошкова

04.05.2017. Предлог за исправку очигледне техничке грешке - GB Gradska uprava Grada Beograda

Стечајни управник је упutio предлог за исправку очигледне техничке грешке

04.05.2017. Решење о исправци очигледне техничке грешке - GB gradska uprava

Стечајни управник је примио решење о исправци очигледне техничке грешке

19.05.2017. Mercator s - instrukcije za uplatu

Стечајни управник је упutio дуžнику инструкције за уплату дуга

23.05.2017. Предлог за одобрење планираних трошкова за Јун 2017

Стечајни управник је доставио предлог за одобрење планираних трошкова

29.05.2017. Zahtev za dostavu ponude za arhiviranje dokumentacije

Стечајни управник је упutio позив за доставу понуде за архивирање документације

23.06.2017. Rešenje o odobrenju planiranih troškova

Strečajnii upravnik je primio rešenje kojim se odobrava isplata planiranih troškova za Jul 2017

29.06.2017. Primopredaja vozila i carniskog magacina pod nadzorom

Stečajni upravnik je više puta obaveštavao zakonskog zastupnika Gorana Petrovića da izvrši primopredaju dva vozila u vlasnistvu stečajnog dužnikai da dostavi potvrdu ili rešenje carinarnice na osnovu cega je i na kojoj lokaciji otvoren magacin pod carinskim nadzorom i specifikaciju robe koja se u istom nalazi.

Број предмета: 8.Ст-219/2016

Датум: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ GP GROUP DISTRIBUTION
ДОО ЛАЗАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
44/2017	05.04.2017.	Agencija Jugovic	70.000,00
55/2017	03.05.2017.	Agencija Jugovic	70.000,00
66/2017	01.06.2017.	Agencija Jugovic	70.000,00
			Укупно:
			210.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
47/2017	18.04.2017.	Agencija Jugovic	30.000,00
56/2017	03.05.2017.	Agencija Jugovic	30.000,00
67/2017	01.06.2017.	Agencija Jugovic	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal			
29-01-000204	25.05.2017.	Mundus paper	4.794,40
			Укупно:
			4.794,40
Gorivo i mazivo			
04/2017	29.05.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
06/2017	19.06.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00
Pošta i telefon			
166/1	03.04.2017.	ISPLATA GOTOVINE	5.122,00
166/2	10.04.2017.	ISPLATA GOTOVINE	1.861,00
05/2017	16.06.2017.	ISPLATA GOTOVINE	1.365,00
			Укупно:
			8.348,00
Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	160,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	320,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	126,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:			2.276,00

Bruto zarade po ugovoru o delu			
L.J-APRIL	18.04.2017.	Jugović Lazar	45.000,00
M.B.-APRIL	18.04.2017.	Marković Bojana	40.000,00
L.J.	25.04.2017.	Jugović Lazar	45.000,00
M.B.	25.04.2017.	Marković Bojana	40.000,00
L.J.MAJ	25.05.2017.	Jugović Lazar	45.000,00
M.B.-MAJ	25.05.2017.	Marković Bojana	40.000,00
L.J-JUN	21.06.2017.	Jugović Lazar	45.000,00
M.B-JUN	28.06.2017.	Marković Bojana	40.000,00
Укупно:			340.000,00

Knjigovodstvene usluge			
45/17	24.04.2017.	AGENCIJA PROSPERITET	30.000,00
51/17	25.04.2017.	AGENCIJA PROSPERITET	30.000,00
58/2017	25.05.2017.	AGENCIJA PROSPERITET	30.000,00
74/2017	28.06.2017.	AGENCIJA PROSPERITET	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
53/17	26.04.2017.	adv.Cvikic Smiljana	80.000,00
5210171166837374	26.04.2017.	adv.Cvikic Smiljana	40.000,00
5225171453630460	25.05.2017.	adv.Cvikic Smiljana	40.000,00
72/17	28.06.2017.	adv.Cvikic Smiljana	40.000,00
Укупно:			200.000,00

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
6356-659415	25.05.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно obaveze stečajne mase: 725.418,40

Укупни трошкови: 1.025.418,40

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-183031-15
 Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд, 275-10221906619-59
 Sberbank Србија А.Д.- Београд, 285-1001000000667-55
 Српска банка А.Д.- Београд, 295-1245524-77
 Agroиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво,
 Београд, 105-12694-68
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-358649-53
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-358650-50

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **85.842,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Naplata potraživanja		
18.04.2017.	KOMPANIJA "DUNAV OSIGURANJE" A.D.O Beograd	1.257.872,52
19.04.2017.	INVEJ	153.794,35
28.04.2017.	NINEKS	18.673,92
23.05.2017.	PONOR	132.427,79
12.06.2017.	MERKATOR S	67.090,42
20.06.2017.	KRDŽALIĆ M	5.000,00
Укупно:		1.634.859,00

Укупни приливи: 1.634.859,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
05.04.2017.	Agencija Jugovic	70.000,00
03.05.2017.	Agencija Jugovic	70.000,00
01.06.2017.	Agencija Jugovic	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
18.04.2017.	Agencija Jugovic	30.000,00
03.05.2017.	Agencija Jugovic	30.000,00
01.06.2017.	Agencija Jugovic	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
25.05.2017.	Mundus paper	4.794,40
Укупно:		4.794,40

Gorivo i mazivo		
29.05.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
19.06.2017.	ISPLATA GOTOVINE	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Pošta i telefon		
03.04.2017.	ISPLATA GOTOVINE	5.122,00
10.04.2017.	ISPLATA GOTOVINE	1.861,00
16.06.2017.	ISPLATA GOTOVINE	1.365,00
Укупно:		8.348,00

Platni promet		
03.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
10.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
18.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	160,00
25.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
24.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
26.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
25.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	320,00
29.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
16.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
19.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
21.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
28.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	126,00
30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:		2.276,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
18.04.2017.	Jugović Lazar	45.000,00
18.04.2017.	Markovic Bojana	40.000,00
25.04.2017.	Jugović Lazar	45.000,00
25.04.2017.	Markovic Bojana	40.000,00
25.05.2017.	Jugović Lazar	45.000,00
25.05.2017.	Markovic Bojana	40.000,00
21.06.2017.	Jugović Lazar	45.000,00
28.06.2017.	Markovic Bojana	40.000,00
Укупно:		340.000,00

Knjigovodstvene usluge		
24.04.2017.	AGENCIJA PROSPERITET	30.000,00
25.04.2017.	AGENCIJA PROSPERITET	30.000,00
25.05.2017.	AGENCIJA PROSPERITET	30.000,00
28.06.2017.	AGENCIJA PROSPERITET	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
26.04.2017.	adv.Cvikic Smiljana	80.000,00
26.04.2017.	adv.Cvikic Smiljana	40.000,00
25.05.2017.	adv.Cvikic Smiljana	40.000,00
28.06.2017.	adv.Cvikic Smiljana	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
25.05.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		1.025.418,40
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	695.283,20
---	-------------------