

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: LAMP EAST друштво са ограниченом одговорношћу Вршац  
- у стечају

Матични број: 20695684

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Пандуров

Број лиценце: 155-0814

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200542076-89

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**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.986.584,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	742.000,34
6.	Залихе	1.677.150,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	219.863.663,87
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>225.269.398,36</b>

**Коментар**

Стање на дан 01.07.2017.године:

Редован рачун: 2.986.394,15 дин.

Благајна: 190,00 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.986.584,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	742.000,34
4.	Залихе	0,00	1.677.150,00
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	219.863.663,87
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>225.269.398,36</b>

**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	2.986.584,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	742.000,34
4.	Залихе	0,00	1.677.150,00
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	219.863.663,87
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>225.269.398,36</b>

**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	742.000,34
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.677.150,00
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	0,00	0,00	0,00	219.863.663,87
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.282.814,21</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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)	436.171,00		436.171,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		436.171,00	0,00	436.171,00	0,00

#### Коментар

11. Прилив од наплаћених потраживања по основу продаје продајних документација (84.000,00 дин.) и наплате дела потраживања од предузећа "РЕПЛЕК ФАРМ" ДООЕЛ, Реп.Македонија, Скопље (352.171,00 дин.).

## 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	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.434,00	41.000,00	21.457,00	15.913,00	9.978,00
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	584.434,00	341.000,00	321.457,00	315.913,00	589.978,00

### 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
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	160.000,00	106.486,11	106.486,11	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	13.500,00	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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	33.342,88	42.686,88	41.014,32	54.685,76	19.671,44
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.297,96	2.297,96	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	38.604,00	115.815,00	115.812,00	115.812,00	38.604,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	33.000,00	49.500,00	33.000,00	16.500,00
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	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	120.000,00	86.640,00	86.640,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	88.800,00	9.000,00	810,00	89.610,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>180.746,88</b>	<b>563.001,88</b>	<b>543.650,39</b>	<b>629.621,83</b>	<b>94.775,44</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- 3. Плаћена прелиминарна награда ст.управника - за 06., 07. и 08.2017.
- 5. Плаћена накнада трошкова ст.управника - за 06., 07. и 08.2017.

Обавезе стечајне масе:

- 1. Плаћен канцеларијски материјал
- 2. Плаћена ел.енергија - за 04. и 05.2017.
- 7. Плаћено одржавање система противпожарне заштите и интернет везе - за 05., 06., 07. и 08.2017.
- 8. Провизија банке - за 07., 08. и 09.2017.
- 15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу - за 06., 07. и 08.2017.
- 16. Плаћене услуге књиговодства - за 06., 07. и 08.2017.
- 17. Плаћена накнада за заступање адв.Текијашки Драгана у поступцима извршења.
- 22. Плаћени огласи за продају имовине у 2 високотиражна дневна листа.
- 24. Плаћени остали трошкови - израда извештаја о трансферним ценама (плаћен други део у износу од 88.800,00 дин.) и препоручене пошиљке.
- 25. Плаћена накнада АЛСУ - тар.бр.6 - за 2.квартал 2017.године.

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	137.548.403,84	0,00	0,00	137.548.403,84
2. I исплатни ред	5.876.323,38	0,00	0,00	5.876.323,38
3. II исплатни ред	1.369.595,93	0,00	0,00	1.369.595,93
4. III исплатни ред	130.359.329,61	0,00	0,00	130.359.329,61
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>275.153.652,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.153.652,76</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.986.394,15
2. Укупан прилив		433.171,00
3. Укупан одлив		944.724,83
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.	2.474.840,32

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	190,00
2. Укупан прилив		3.000,00
3. Укупан одлив		810,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	2.380,00

#### Коментар

- Подигнута средства за благајну.
- Плаћени трошкови препоручених пошиљки.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Горан Јоцић	115.812,00
2. Конект 1997	60.000,00
3. Финодит ДОО	88.800,00
<b>Укупно</b>	<b>264.612,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.477.220,32
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		742.000,34
6. Залихе		1.677.150,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		219.863.663,87
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>224.760.034,53</b>

### Коментар

Стање на дан 30.09.2017.године:

Редован рачун: 2.474.840,32 дин.

Благајна: 2.380,00 дин.

### 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

### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 07.08.2017.године предузеће "Институт за рачуноводство и ревизију" из Београда доставило Извештај о процени на дан 01.06.2017.године.

- Дана 14.08.2017. од Привредног суда у Панчеву добијена сагласност за ангажовање вештака економске струке Новака Савановића за утврђивање висине потраживања повериоца "LAMP SAN PROSPERO" из Италије.

- Дана 22.08.2017.године стечајни управник доставио Привредном суду у Панчеву поднесак са захтевом за заказивање допунског испитног рочишта. Испитно рочиште заказано за 11.10.2017.године.

- Дан 19.09.2017.године вештак економске струке Новак Савановић доставио Налаз и мишљење у вези са утврђивање висине потраживања повериоца "LAMP SAN PROSPERO" из Италије.

### 30.09.2017. Продаја

- Дана 27.07.2017.године Привредном суду у Панчеву, АЛСУ и Одбору повберилаца достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

- Дана 01.09.2017.године оглас за продају имовине објављен је у 2 високотиражна дневна листа - "Политика" и "Данас".

Број предмета: З. Ст. 16/2016

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: LAMP EAST друштво са ограниченом одговорношћу Вршац  
- у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
5/2017	05.09.2017.	АИМА	36.000,00
ИОС	01.09.2017.	Реплек Фарм	352.171,00
6/2017	25.09.2017.	Midala Invest Group	36.000,00
7/2017	25.09.2017.	Midala Invest Group	6.000,00
8/2017	25.09.2017.	Midala Invest Group	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>436.171,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>436.171,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/7/2017	31.07.2017.	Пандуров Светлана	100.000,00
2/8/2017	31.08.2017.	Пандуров Светлана	100.000,00
2/9/2017	30.09.2017.	Пандуров Светлана	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/7/2017	31.07.2017.	Пандуров Светлана	3.620,00
4/8/2017	31.08.2017.	Пандуров Светлана	7.859,00
4/9/2017	30.09.2017.	Пандуров Светлана	9.978,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.457,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>321.457,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
012000571	05.07.2017.	Jet Ink	1.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.090,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
9/4,5/2017	10.07.2017.	ЕПС Београд	106.486,11
<b>Укупно:</b>			<b>106.486,11</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
0-449/2017	21.07.2017.	НІТЕАМ ДОО ВРШАЦ	6.000,00
0-521/2017	31.08.2017.	НІТЕАМ ДОО ВРШАЦ	6.000,00
0-602/2017	30.09.2017.	НІТЕАМ ДОО ВРШАЦ	6.000,00
2017-00276	31.07.2017.	TECHNOSECTOR ДОО Крагујевац	7.671,44
2017-00312	25.08.2017.	TECHNOSECTOR ДОО Крагујевац	7.671,44
2017-00378	30.09.2017.	TECHNOSECTOR ДОО Крагујевац	7.671,44

Текуће одржавање			
			<b>Укупно:</b>
			<b>41.014,32</b>

Платни промет			
15/1/7/2017	03.07.2017.	Војвођанска банка	65,00
15/2/7/2017	04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
15/3/7/2017	05.07.2017.	Војвођанска банка	130,00
15/4/7/2017	10.07.2017.	Војвођанска банка	106,56
15/5/7/2017	17.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
15/7/7/2017	21.07.2017.	Војвођанска банка	252,13
15/8/7/2017	24.07.2017.	Војвођанска банка	25,00
15/1/8/2017	01.08.2017.	Војвођанска банка	365,00
15/2/8/2017	16.08.2017.	Војвођанска банка	65,00
15/3/8/2017	10.08.2017.	Војвођанска банка	90,00
15/4/8/2017	18.08.2017.	Војвођанска банка	115,00
15/5/8/2017	25.08.2017.	Војвођанска банка	141,00
15/6/8/2017	31.08.2017.	Војвођанска банка	103,97
15/1/9/2017	01.09.2017.	Војвођанска банка	514,30
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.297,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7/2017	31.07.2017.	Јоцић Горан	38.604,00
22/8/2017	31.08.2017.	Јоцић Горан	38.604,00
22/9/2017	30.09.2017.	Јоцић Горан	38.604,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>115.812,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/7/2017	31.07.2017.	Конект 1997	20.000,00
23/8/2017	18.08.2017.	Конект 1997	20.000,00
23/9/2017	30.09.2017.	Конект 1997	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2582/17	13.07.2017.	Адв.Текијашки Драган	33.000,00
68/17	19.09.2017.	Адв.Текијашки Драган	16.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>49.500,00</b>

Трошкови оглашавања			
195/2017	30.08.2017.	аПолитика	39.600,00
1996/17	30.08.2017.	Дан Граф	47.040,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>86.640,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
462169	11.07.2017.	Пошта Србије	50,00
471649	14.07.2017.	Пошта Србије	70,00
698846	24.07.2017.	Пошта Србије	150,00
234609493	27.07.2017.	Пошта Србије	220,00
383470	28.08.2017.	Пошта Србије	110,00
380411	04.09.2017.	Пошта Србије	50,00
471920	20.09.2017.	Пошта Србије	60,00
265589	27.09.2017.	Пошта Србије	100,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>810,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4/13/658/2017	10.08.2017.	АЛСУ	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>543.650,39</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>865.107,39</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **2.986.584,15**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.09.2017.	АИМА	36.000,00
18.09.2017.	Реплек Фарм	352.171,00
26.09.2017.	Midala Invest Group	36.000,00
26.09.2017.	Midala Invest Group	6.000,00
26.09.2017.	Midala Invest Group	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>436.171,00</b>

**Укупни приливи: 436.171,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2017.	Пандуров Светлана	100.000,00
01.08.2017.	Пандуров Светлана	100.000,00
01.09.2017.	Пандуров Светлана	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2017.	Пандуров Светлана	4.434,00
18.08.2017.	Пандуров Светлана	3.620,00
01.09.2017.	Пандуров Светлана	7.859,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.913,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
05.07.2017.	Jet Ink	1.090,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.090,00</b>

Електрична енергија		
21.07.2017.	ЕПС Београд	106.486,11
<b>Укупно:</b>		<b>106.486,11</b>

Текуће одржавање		
21.07.2017.	НІТЕАМ ДОО ВРШАЦ	6.000,00
21.07.2017.	НІТЕАМ ДОО ВРШАЦ	6.000,00
21.07.2017.	ТЕСНОСЕКТОР ДОО Крагујевац	7.671,44
10.08.2017.	ТЕСНОСЕКТОР ДОО Крагујевац	7.671,44
10.08.2017.	НІТЕАМ ДОО ВРШАЦ	6.000,00
25.08.2017.	ТЕСНОСЕКТОР ДОО Крагујевац	7.671,44
25.08.2017.	ТЕСНОСЕКТОР ДОО Крагујевац	7.671,44
01.09.2017.	НІТЕАМ ДОО ВРШАЦ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.685,76</b>

Платни промет		
03.07.2017.	Војвођанска банка	65,00
04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
05.07.2017.	Војвођанска банка	130,00
10.07.2017.	Војвођанска банка	106,56
17.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
21.07.2017.	Војвођанска банка	252,13
24.07.2017.	Војвођанска банка	25,00
01.08.2017.	Војвођанска банка	365,00
16.08.2017.	Војвођанска банка	65,00
10.08.2017.	Војвођанска банка	90,00
18.08.2017.	Војвођанска банка	115,00
25.08.2017.	Војвођанска банка	141,00
31.08.2017.	Војвођанска банка	103,97
01.09.2017.	Војвођанска банка	514,30
<b>Укупно:</b>		<b>2.297,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Јоцић Горан	38.604,00
16.08.2017.	Јоцић Горан	38.604,00
01.09.2017.	Јоцић Горан	38.604,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.812,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.07.2017.	Конект 1997	20.000,00
18.08.2017.	Конект 1997	20.000,00
18.08.2017.	Конект 1997	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2017.	Адв.Текијашки Драган	33.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
31.08.2017.	аПолитика	39.600,00
31.08.2017.	Дан Граф	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.640,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2017.	Финодит	88.800,00
11.07.2017.	Пошта Србије	50,00
14.07.2017.	Пошта Србије	70,00
24.07.2017.	Пошта Србије	150,00
27.07.2017.	Пошта Србије	220,00
28.08.2017.	Пошта Србије	110,00
04.09.2017.	Пошта Србије	50,00
20.09.2017.	Пошта Србије	60,00
27.09.2017.	Пошта Србије	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.610,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.08.2017.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>945.534,83</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>2.477.220,32</b>
---	--	---------------------