

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И
ТРАНСПОРТ EXPORT-IMPORT PRO LOGISTIC RPC ДОО
ВРШАЦ

Матични број: 17474987

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Милисав Мићовић

Број лиценце: 155-0370

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-471226-76

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.740.047,24 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 4.721.803,53 |
| 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 | 7.800.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.261.850,77 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.740.047,24 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.721.803,53 |
| 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 | 2.150.000,00 | 9.950.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 2.150.000,00 | 18.411.850,77 |

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 | 3.740.047,24 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.721.803,53 |
| 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 | 9.950.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 18.411.850,77 |

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 | 4.721.803,53 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.950.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.671.803,53 |

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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 | 78,49 | | | |
| 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) | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 12.078,49 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |

2б // Спосак 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 предуја за покретање стечаја | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 413.031,00 | 413.031,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 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 | 444.500,00 | 417.531,00 | 417.531,00 | 422.031,00 | 440.000,00 |

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 | 6.000,00 | 5.971,08 | 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 | 5.318,00 | 45.000,00 | 28.159,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 11.500,00 | 8.680,67 | 8.680,67 | 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 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 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 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 140.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 30.540,00 | 30.540,00 | 30.540,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.531.744,00 | 1.531.744,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 199.560,00 | 0,00 | 132.240,00 | 199.560,00 | 132.240,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 6.967,80 | 124.000,00 | 60.000,00 | 60.967,80 | 6.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 511.845,80 | 1.911.040,00 | 2.193.334,75 | 2.206.940,55 | 498.240,00 |

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 | 368.881.127,75 | 0,00 | 0,00 | 368.881.127,75 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 368.881.127,75 | 0,00 | 0,00 | 368.881.127,75 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 3.740.047,24 |
| 2. | Укупан прилив | | -30.398,51 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.586.494,55 |
| 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) | 31.03.2018. | 1.123.154,18 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 42.477,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 42.477,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 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 | 31.03.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.123.154,18 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 4.721.803,53 |
| 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 | | 9.950.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 15.794.957,71 |

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

Број предмета: 5.Ст.12/2016

Датум: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И
ТРАНСПОРТ EXPORT-IMPORT PRO LOGISTIC RPC ДОО ВРШАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 31/2018 | 26.03.2018. | БТД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 12.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 12.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| Извод бр.3. | 12.01.2018. | Мишовић Милисав | 413.031,00 |
| Укупно: | | | 413.031,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| МТ-01/2018 | 31.01.2018. | Мишовић Милисав | 1.500,00 |
| МТ-02/2018 | 28.02.2018. | Мишовић Милисав | 1.500,00 |
| МТ-03/2018 | 28.03.2018. | Мишовић Милисав | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 417.531,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 70/18 | 25.01.2018. | ТР Пан папир | 4.044,00 |
| 110/18 | 08.02.2018. | ТР Пан папир | 1.927,08 |
| Укупно: | | | 5.971,08 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| БИ:298166 | 04.01.2018. | ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО | 4.071,00 |
| БИ:461833 | 08.01.2018. | НИС а.д. | 2.000,00 |
| БИ:300745 | 13.01.2018. | ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО | 4.836,00 |
| БИ:304895 | 29.01.2018. | ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО | 3.999,00 |
| БИ:306664 | 05.02.2018. | ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО | 6.578,00 |
| БИ:318152 | 19.03.2018. | ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО | 6.675,00 |
| Укупно: | | | 28.159,00 |

| Платни промет | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| Извод бр.2 | 10.01.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 2.510,00 |
| Извод бр.6. | 22.01.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 2.330,04 |
| Извод бр.8. | 29.01.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 1.500,00 |
| Извод број.9. | 31.01.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 405,00 |
| Извод - 31.01.2018 | 31.01.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 313,63 |
| Извод бр.11 | 12.02.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 110,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Извод бр.14. | 28.02.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 707,00 |
| Извод бр.16 | 20.03.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 80,00 |
| Извод бр.20 | 31.03.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 725,00 |
| Укупно: | | | 8.680,67 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|---|------------------|
| 31.03.2018 | 28.03.2018. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|----------------------------|------------------|
| 31.03.2018. | 28.03.2018. | Томовић Милутин ПР адвокат | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Извод бр.1 | 03.01.2018. | Републичке административне таксе | 27.480,00 |
| Извод број 9 | 31.01.2018. | Републичке административне таксе | 1.860,00 |
| Извод бр.13 | 22.02.2018. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 30.540,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| Извод бр.4. | 01.01.2018. | Мин.финанс.-Порез на додатну вредност | 1.531.744,00 |
| Укупно: | | | 1.531.744,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| 035/2018 | 22.03.2018. | Еурополис | 132.240,00 |
| Укупно: | | | 132.240,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 02/180000001 | 08.01.2018. | Беохемија доо | 48.000,00 |
| 02/180000009 | 28.02.2018. | Беохемија доо | 6.000,00 |
| 02/180000013 | 31.03.2018. | Беохемија доо | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| VIII-32-4/13/81/2018 | 30.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.193.334,75 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.610.865,75 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **3.740.047,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 19.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 25,70 |
| 19.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 26,39 |
| 29.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 26,40 |
| Укупно: | | 78,49 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 26.03.2018. | БТД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО | 12.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

Укупни приливи: 12.078,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 12.01.2018. | Мићовић Милисав | 413.031,00 |
| Укупно: | | 413.031,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 25.01.2018. | Мићовић Милисав | 1.500,00 |
| 25.01.2018. | Мићовић Милисав | 1.500,00 |
| 25.01.2018. | Мићовић Милисав | 1.500,00 |
| 29.03.2018. | Мићовић Милисав | 1.500,00 |
| 29.03.2018. | Мићовић Милисав | 1.500,00 |
| 29.03.2018. | Мићовић Милисав | 1.500,00 |
| Укупно: | | 9.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 09.02.2018. | ТР Пан папир | 4.044,00 |
| 16.03.2018. | ТР Пан папир | 1.927,08 |
| Укупно: | | 5.971,08 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 25.01.2018. | ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО | 5.318,00 |
| 25.01.2018. | ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО | 4.071,00 |
| 25.01.2018. | НИС а.д. | 2.000,00 |
| 25.01.2018. | ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО | 4.836,00 |
| 09.02.2018. | ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО | 3.999,00 |
| 09.02.2018. | ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО | 6.578,00 |
| 27.03.2018. | ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО | 6.675,00 |
| Укупно: | | 33.477,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------------------|----------|
| 10.01.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 2.510,00 |
| 22.01.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 2.330,04 |
| 29.01.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 1.500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 31.01.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 405,00 |
| 31.01.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 313,63 |
| 12.02.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 110,00 |
| 28.02.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 707,00 |
| 20.03.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 80,00 |
| 31.03.2018. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 725,00 |
| Укупно: | | 8.680,67 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 22.01.2018. | др Милић Радивоје | 160.000,00 |
| Укупно: | | 160.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 29.03.2018. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 36.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| 28.02.2018. | Томовић Милутин ПР адвокат | 80.000,00 |
| 28.02.2018. | Томовић Милутин ПР адвокат | 60.000,00 |
| Укупно: | | 140.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 03.01.2018. | Републичке административне таксе | 27.480,00 |
| 31.01.2018. | Републичке административне таксе | 1.860,00 |
| 22.02.2018. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 30.540,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|
| 15.01.2018. | Мин.финанс.-Порез на додатну вредност | 1.531.744,00 |
| Укупно: | | 1.531.744,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 22.01.2018. | Еурополис | 199.560,00 |
| Укупно: | | 199.560,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| 12.01.2018. | Беохемија доо | 48.000,00 |
| 22.01.2018. | ДРЕНИК НД ДОО | 6.967,80 |
| 16.03.2018. | Беохемија доо | 6.000,00 |
| Укупно: | | 60.967,80 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.628.971,55 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | 1.123.154,18 |
|---|---------------------|