

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 33/2017

Датум израде извештаја: 06.08.2018.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТ РОБНО-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР ДОО
Краљево - у стечају

Матични број: 17278835

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-214468-85

2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1200989-16

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-497581-66

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	199.168,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.305,80
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		246.474,15

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 246.474,15 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 199.168,35 динара.

- потраживања у износу од 47.305,80 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	199.168,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.305,80
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	246.474,15

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње

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	199.168,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.305,80
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	246.474,15

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	47.305,80
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	0,00	47.305,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	26.275,60			
Укупно		26.275,60	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до готовинског прилива на пословни рачун стечајног дужника у износу од 26.275,60 динара на име уплаћених слободних средстава са рачуна Привредног суда у Краљеву.

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	0,00	0,00	26.275,60	0,00	26.275,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
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	20.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.000,00	60.000,00	51.420,60	5.145,00	66.275,60

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	4.500,00	2.264,35	2.264,35	0,00
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	0,80	16.678,80	16.678,60	16.678,40	1,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	5.028,00	5.027,60	0,40
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	3.030,00	3.030,00	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	47.468,36	142.405,08	94.936,72	142.405,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	67.469,16	204.083,88	143.137,67	205.605,43	5.001,40

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 51.420,60 дин. и то:

- повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 26.275,60 динара
- судски трошкови у износу од 5.145,00 динара
- накнада трошкова ст.управника у износу од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 143.137,67 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 2.264,35 динара
- гориво и мазиво у износу од 16.678,60 динара

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

- пошта и телефон у износу од 5.028,00 динара
- платни промет у износу од 3.030,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 94.936,72 динара
- књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара
- административне таксе у износу од 1.200,00 динара

Настали трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Краљеву пословни бр.2.Ст.33/2017 од 22.03.2018. године, 20.04.2018 године и 29.05.2018. године. На основу одобрених трошкова од стране стечајног судије стечајни управник је вршио напред наведена плаћања .

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	3.887.811,18	0,00	3.887.811,18
5. III исплатни ред - различни 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	3.887.811,18	0,00	3.887.811,18

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачунате камате.

Утврђена су потраживања стечајних поверилаца на одржаним рочиштима 11.04.2018 године и 30.05.2018 године у трећем исплатном реду укупном износу од 3.807.811,18 динара.

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	199.168,35
2.	Укупан прилив		4.569,60
3.	Укупан одлив		189.044,43
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)	30.06.2018.	14.693,52

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018.године износи 199.168,35 динара.

Укупан прилив на рачун износи 4.569,60 динара

Укупан одлив на рачун износи 189.044,43 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018.године износи 14.693,52 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		21.706,00
3.	Укупан одлив		21.706,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 21.706,00 динара и одлива у износу од 21.706,00 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских пошљици /, тако да је крајње стање у благајни на дан 30.06.2018 године 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	20.000,00
2.	Светлана Симеуновић	30.000,00
3.	Горица Стојковић	30.000,00
Укупно		80.000,00

Коментар

Агенција Гордана Андријанић је ангажована за пружање књиговодствених услуга почев од 01.01.2018 године Решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.2 Ст.33/2017 од 06.03.2018 године .У извештајном периоду је исплаћен износ од 20.000,00 динара за извршене књиговодствене услуге а односи се на период од 01.01.-28.02.2018 године

Горица Стојковић је ангажована по основу Уговора о делу на пословима административног сарадника од 01.01.2018 године Решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.2 Ст.33/2017 од 06.03.2018 године .У извештајном периоду ангажованој је исплаћен износ од 30.000,00 динара по основу Уговора о делу и односи се на период од 01.04.-09.06.2018 године.

Светлана Симеуновић је ангажована по основу Уговора о делу на пословима стручног сарадника за ЕРС од 01.01.2018 године Решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.2 Ст.33/2017 од 06.03.2018 године .У извештајном периоду ангажованој је исплаћен износ од 30.000,00 динара по основу Уговора о делу а односи се на период од 01.04.-09.06.2018 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.693,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.305,80
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		61.999,32

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 61.999,32 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 14.693,52 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

02.04.2018. План плаћања обавеза

Израда плана и плаћање пристиглих обавеза.

05.04.2018. Обрада текуће документације

Обрада пристигле документације; израда уговора Архив Краљево.

06.04.2018. Припрема за испитно рочиште

Припрема документације за рочиште за испитивање пријава потраживања.

11.04.2018. Рочиште за испитивање потраживања поверилаца

Одржано испитно рочиште, испитано 5 пријава потраживања поверилаца. Усвојена листа потраживања.

12.04.2018. Планирање трошкова

Израда плана трошкова стечајног поступка за наредни период.

17.04.2018. Обрада пристиглих пријава потраживања

19.04.2018. ПИО фонд

Радни састанак у ПИО фонду у циљу повезивања радног стажа бившим радницима.

19.04.2018. Привредни суд Краљево

Договор са стечајним судијом у циљу заказивања допунског рочишта за испитивање пристиглих пријава потраживања.

20.04.2018. Плаћање текућих обавеза

Планирање плаћања пристиглих трошкова и обавеза.

24.04.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада пристиглих пријава потраживања.

25.04.2018. Рад у ЕРС-у

Израда периодичног извештаја; обрада текуће документације.

03.05.2018. План плаћања обавеза

Планирање и плаћање пристиглих трошкова и обавеза.

08.05.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације.

11.05.2018. Рад у ЕРС-у

Израда листе потраживања за рочиште 30.05.

11.05.2018. Планирање трошкова

Израда плана трошкова за предстојећи период.

19.05.2018. Рад у ЕРС-у

Израда периодичних извештаја.

21.05.2018. ПИО фонд

Активности повезивања радног стажа бившим радницима.

29.05.2018. Припрема за испитно рочиште

30.05.2018. Рочиште за испитивање пријава потраживања

Одржано испитно рочиште, испитана једна пријава потраживања. Усвојена листа потраживања са рочишта.

30.05.2018. ПИО фонд

Активности повезивања радног стажа.

01.06.2018. План плаћања обавеза

Израда плана плаћања пристиглих трошкова и обавеза.

07.06.2018. Обрада текуће документације

Обрада документације и израда Инфо извештаја о току стечајног поступка.

08.06.2018. Планирање трошкова

Израда плана трошкова за предстојећи период.

15.06.2018. Рад у ЕРС-у

Израда периодичних извештаја.

19.06.2018. Рад у ЕРС-у

Израда документације за Предлог за закључење стечајног поступка из разлога недостатка средстава за вођење поступка.

22.06.2018. Предлог за закључење стечајног поступка

Број предмета: 2. Ст. 33/2017

Датум: 06.08.2018.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТ РОБНО-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР ДОО
Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2886910	31.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.275,60
			Укупно: 26.275,60
Судски трошкови			
04/18-судски трошкови	01.04.2018.	Привредни суд Краљево	5.145,00
			Укупно: 5.145,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/18-Накнада трошкова стечајног управника	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 51.420,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/18- канцеларијски материјал	01.04.2018.	ПТП СТАНДАРД	837,60
05/18- канцелариски материјал	01.05.2018.	ПТП СТАНДАРД	1.426,75
			Укупно: 2.264,35
Гориво и мазиво			
04/18-гориво и мазиво	01.04.2018.	Драган Маринковић	5.515,00
05/18-гориво и мазиво	01.05.2018.	Драган Маринковић	5.515,20
06/18-гориво и мазиво	01.06.2018.	Драган Маринковић	5.648,40
			Укупно: 16.678,60

Пошта и телефон			
04/18-пошта и телефон	01.04.2018.	Драган Маринковић	1.500,00
05/18-пошта и телефон	01.05.2018.	Драган Маринковић	1.500,00
04/18-пошта и телефон 1	01.04.2018.	Драган Маринковић	300,00
06/18-пошта и телефон	01.06.2018.	Драган Маринковић	1.500,00
05/18-пошт и телефон	01.05.2018.	Драган Маринковић	228,00
Укупно:			5.028,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			3.030,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18-бруто зараде по уговору о делу 1	01.04.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
04/18-бруто зараде по уговору о делу	01.04.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
05/18-бруто зарада по уговору о делу	01.05.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
05/18-бруто зарада по уговору о делу 1	01.05.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
Укупно:			94.936,72

Књиговодствене услуге			
04/18-књиговодствене услуге	01.04.2018.	Андријанић Гордана Пр књиговодствена агенција	10.000,00
05/18-књиговодствене услуге	01.05.2018.	Андријанић Гордана Пр књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
06/18-Административна такса	01.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	143.137,67
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	194.558,27
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-322433-61
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-214468-85
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1200989-16
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-325960-53
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-497581-66

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	199.168,35
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Предујам за покретање стечаја		
31.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.275,60
Укупно:		26.275,60

Укупни приливи:	26.275,60
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.04.2018.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.04.2018.	ПТП СТАНДАРД	837,60
15.05.2018.	ПТП СТАНДАРД	1.426,75
Укупно:		2.264,35

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	Драган Маринковић	5.515,00
03.05.2018.	Драган Маринковић	5.515,00
01.06.2018.	Драган Маринковић	5.648,40
Укупно:		16.678,40

Пошта и телефон		
02.04.2018.	Драган Маринковић	1.500,00
03.05.2018.	Драган Маринковић	300,00
03.05.2018.	Драган Маринковић	1.500,00
01.06.2018.	Драган Маринковић	228,00
01.06.2018.	Драган Маринковић	1.499,60
Укупно:		5.027,60

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
Укупно:		3.030,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
02.04.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
03.05.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
03.05.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
05.06.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
05.06.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
Укупно:		142.405,08

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	Андријанић Гордана Пр књиговодствена агенција	10.000,00
03.05.2018.	Андријанић Гордана Пр књиговодствена агенција	10.000,00
05.06.2018.	Андријанић Гордана Пр књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Административне таксе		
26.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.04.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		210.750,43
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	14.693,52
---	------------------