

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст.60/10

Датум израде извештаја: 03.01.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ РАКЕТА ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ УЖИЦЕ,
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 31

Матични број: 07155913

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

Име и презиме стечајног управника: Славица Дуњић

Број лиценце: 155-0176

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, 355-32006066765-22

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	462.011,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		462.011,56

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника 180-5011210033925-60 код Алфа банке 462.011,56 динара на дан 01.10.2017.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	462.011,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	462.011,56

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	462.011,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	462.011,56

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	0,00
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	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било 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	55,07			
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	0,00			
Укупно		55,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Приливи од камате по виђењу у износу од 55,07 динара.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152.006,09	152.006,09	152.006,09	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	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	31.200,00	183.206,09	152.006,09	183.206,09	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
1. Канцеларијски материјал	4.536,00	5.780,00	1.244,00	5.780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.847,00	2.524,96	677,96	2.524,96	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.848,41	2.842,32	2.842,32	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	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	1.200,00	6.250,00	5.050,00	6.250,00	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	5.000,00	97.325,00	92.325,00	97.325,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	41.638,26	41.638,26	41.638,26	0,00
25. Тарифа АЛСУ	50.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	98.583,00	278.866,63	180.277,54	278.860,54	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

4. Обрачуната коначна награда стечајног управника по завршном рачуну 152.006,09. Исплаћена награда стечајном управнику у износу од 152.006,09 динара.

5. Исплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 31.200,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - стварно настали трошкови у износу од 1.244,00 динара по рн.13/2017/03.10.2017. Фотокопирница "СИТИ ИНК", плаћени трошкови у износу од 5.780,00 динара.

5. Трошкови слања поште - стварно настали трошкови у износу од 677,96 динара, а плаћени трошкови 2.524,96 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
--------------	---	--	--	--	---

7. Текуће одржавање - стварно настали трошкови израде печата стечајне масе по рн. "ЛМ ПРИНТ" од 17.10.2017. у износу од 1.500,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 1.500,00 динара.

8. Платни промет- стварно настали и плаћени трошкови у износу од 2.842,32 динара.

12. Процена- плаћени трошкови процене Агенцији "ОЛИМПИЈА" у износу од 36.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге- стварно настали трошкови по основу израде ванредног финансијског извештаја по рн. 130/2017 књиговодствене агенције "СИГМА АС" у износу од 15.000,00 . Плаћени трошкови у износу од 15.000,00 динара.

19. Административне таксе - стварно настали трошкови у износу од 5.050,00 динара(таксе АПР-у 4.000,00 и такса за оверу ОП обрасца 1.050,00), плаћени трошкови 6.250,00 динара.

22. Трошкови оглашавања по рн, Еурополиса од 01.10.2017. на износ од 85.500,00 и оглашавање у Службеном глас. два пута по 3.412,50 дин. Плаћени трошкови 97.325,00 динара.

24. Остали трошкови стечај. масе исплаћен поверилац Даница Томић у износу од 41.638,26 динара.

25. АЛСУ - стварно настали трошкови по тарифи 6. у износу од 20.000,00 динара, плаћени трошкови у износу од 70.000,00 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	1.964.069,04	0,00	0,00	1.964.069,04
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	69.890.321,45	0,00	0,00	69.890.321,45
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	71.854.390,49	0,00	0,00	71.854.390,49

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	462.011,56
2.	Укупан прилив		55,07
3.	Укупан одлив		462.066,63
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)	31.12.2017.	0,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "СИГМА АС"	15.000,00
2.	Агенција "ОЛИМПИЈА"	36.000,00
Укупно		51.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00

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

02.11.2017. Завршни извештај

Израда завршног рачуна стечајне масе "Ракета теретни саобраћај" АД Ужице

23.11.2017. Решење о закључењу стечајног поступка над стечајном масом "Ракета теретни саобраћај" АД

Одржано завршно рочиште. Стечајни судија је донела Решење бр.1 Ст.20/2017 од 23.11.2017.

11.12.2017. Допунско решење 1 Ст.20/2017

Број предмета: Ст.60/10

Датум: 03.01.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ РАКЕТА ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ УЖИЦЕ,
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
коначна награда Решење 1 Ст.20/2017	23.11.2017.	Дуњић Славица	152.006,09
			Укупно: 152.006,09
			Укупно трошкови стечајног поступка: 152.006,09

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
136/2017	03.10.2017.	ФОТОКОПИРНИЦА "СИТИ ИНК"	1.244,00
			Укупно: 1.244,00
Пошта и телефон			
РЕ 22878391 РС	01.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
РН трошкови	23.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	550,96
			Укупно: 677,96
Текуће одржавање			
печат	17.10.2017.	"ЛМ ПРИНТ" Фотокопирање и графичко штампарска радња	1.500,00
			Укупно: 1.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	506,94
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	709,69
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Војвођанска банка АД	120,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка АД	254,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка АД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка АД	254,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка АД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Војвођанска банка АД	331,49
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Војвођанска банка АД	121,60
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Војвођанска банка АД	254,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Војвођанска банка АД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Војвођанска банка АД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
Укупно:			2.842,32

Књиговодствене услуге			
гп. 130	31.10.2017.	"СИГМА АС" Биро за рачуноводство, план и контролу	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
АПР 1710	17.10.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
ОП образац	18.10.2017.	Јавни бележник Милка Средојевић	1.050,00
такса са брисање АПР	28.12.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			5.050,00

Трошкови оглашавања			
157/2017	01.10.2017.	Агенција за маркетинг и посредовање "ЕУРОПОЛИС" Београд	85.500,00
0911/оглас	09.11.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
оглас 24/11	24.11.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			92.325,00

Остали трошкови стечајне масе			
Резервисано за деобу	01.11.2017.	Томић Даница	41.638,26
Укупно:			41.638,26
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13-902/2017	01.10.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			180.277,54
Укупни трошкови:			332.283,63

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка, 355-1002916-29
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7078-85
Основни суд у Ужицу, 840-298502-78
JUBANKA a.d. Beograd, 180-5011210033925-60
Алфа банка -депозит, 180-5014210138547-71
Алфа банка-депозит 1, 180-5014210204732-75
Алфа банка-депозит 2, 180-5014210215595-78
Алфа банка-депозит 3, 180-501430000438-80
Алфа банка 4, 180-5014300004460-58
Алфа банка-депозит 5, 180-5014300004583-77
Алфа банка-депозит 6, 180-5014300004634-21
Алфа банка депозит 7, 18014300004694-35
Војвођанска банка АД, 355-32006066765-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	462.011,56
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	55,07
Укупно:		55,07
Укупни приливи:		55,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
25.12.2017.	Дуњић Славица	152.006,09
Укупно:		152.006,09

Накнада трошкова стечајног управника		
11.12.2017.	Дуњић Славица	30.000,00
11.12.2017.	Дуњић Славица	1.200,00
Укупно:		31.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.12.2017.	ФОТОКОПИРНИЦА "СИТИ ИНК"	733,00
11.12.2017.	ФОТОКОПИРНИЦА "СИТИ ИНК"	1.244,00
11.12.2017.	СЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	80,00
11.12.2017.	СЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	1.000,00

Канцеларијски материјал		
11.12.2017.	СЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	590,00
11.12.2017.	СЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	80,00
11.12.2017.	СЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	890,00
11.12.2017.	СЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	120,00
11.12.2017.	СЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	40,00
11.12.2017.	СЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	405,00
11.12.2017.	СЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	40,00
11.12.2017.	СЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	158,00
11.12.2017.	СЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	400,00
Укупно:		5.780,00

Пошта и телефон		
31.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
31.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
31.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
31.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
31.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
31.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	55,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	44,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	55,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	44,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	55,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	44,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	44,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	44,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	44,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	44,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	44,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	44,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	44,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	44,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	65,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	66,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	77,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	77,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	55,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
11.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	104,00
29.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	550,96
Укупно:		2.524,96

Текуће одржавање		
31.10.2017.	"ЛМ ПРИНТ" Фотокопирање и графичко штампарска радња	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
30.10.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	506,94
31.10.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	709,69
31.10.2017.	Војвођанска банка АД	120,60
01.11.2017.	Војвођанска банка АД	254,00
01.11.2017.	Војвођанска банка АД	30,00
09.11.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
24.11.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
01.12.2017.	Војвођанска банка АД	254,00
01.12.2017.	Војвођанска банка АД	30,00
11.12.2017.	Војвођанска банка АД	331,49
12.12.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
25.12.2017.	Војвођанска банка АД	121,60
29.12.2017.	Војвођанска банка АД	254,00

Платни промет		
29.12.2017.	Војвођанска банка АД	30,00
29.12.2017.	Војвођанска банка АД	20,00
28.12.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
Укупно:		2.842,32

Вештачења и процене		
11.12.2017.	Агенција "ОЛИМПИЈА" ДОО Ужице	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Књиговодствене услуге		
11.12.2017.	"СИГМА АС" Биро за рачуноводство, план и контролу	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
31.10.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
31.10.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
31.10.2017.	Јавни бележник Милка Средојевић	1.050,00
28.12.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		6.250,00

Трошкови оглашавања		
31.10.2017.	Агенција за маркетинг и посредовање "ЕУРОПОЛИС" Београд	85.500,00
09.11.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
24.11.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
11.12.2017.	"ДАН ГРАФ" ДОО	5.000,00
Укупно:		97.325,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.12.2017.	Томић Даница	41.638,26
Укупно:		41.638,26

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.12.2017.	АЛСУ	2.500,00
11.12.2017.	АЛСУ	2.500,00
11.12.2017.	АЛСУ	2.500,00
11.12.2017.	АЛСУ	2.500,00
11.12.2017.	АЛСУ	5.000,00
11.12.2017.	АЛСУ	2.500,00
11.12.2017.	АЛСУ	10.000,00
11.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
11.12.2017.	АЛСУ	10.000,00
11.12.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.12.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		462.066,63
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		0,00
---	--	-------------