

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 5.Ст.12/2018

Датум израде извештаја: 23.07.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ Ниш - у стечају

Матични број: 07133871

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника: Драган Јовић

Број лиценце: 155-0248

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48

2) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

3) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2411000000258-52

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: 26.04.2018. 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 26.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.245.377,06
6.	Залихе	2.665.095,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	167.720.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		185.631.282,06

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.245.377,06
4.	Залихе	0,00	2.665.095,00
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	167.720.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	185.631.282,06

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	10,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.245.377,06
4.	Залихе	0,00	2.665.095,00
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	167.720.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	185.631.282,06

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	13.339,20	15.232.037,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.665.095,00
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	167.720.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	13.339,20	185.617.932,86

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	588.845,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.339,20			
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	136.667,50			
Укупно		738.851,98	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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	136.667,50	0,00	136.667,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	136.667,50	0,00	136.667,50	

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	9.884,00	15.943,00	15.943,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	416,19	416,19	0,00	416,19
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.838,00	12.027,00	12.027,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	795,00	1.933,20	1.933,20	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	512.000,00	0,00	512.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	36.806,00	36.806,00	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	8.720,00	12.220,00	12.220,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	65.653,19	677.345,39	152.929,20	524.416,19

Коментар

До дана израде овог кварталног извештаја поступајући судија није донео решење којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јуни 2018.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	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)	26.04.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		646.211,98
3.	Укупан одлив		103.599,20
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.	542.612,78

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	26.04.18.	10,00
2.	Укупан прилив		92.640,00
3.	Укупан одлив		49.330,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	43.320,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Динић	10.000,00
2.	Милошевић Драган	10.000,00
3.	Милош Оцокољић	10.000,00
4.	ОТВЕТ ДОО,Ниш	12.000,00
Укупно		42.000,00

Коментар

Накнада члановима пописне комисије сходно Решењу стечајног судије бр.5.Ст.12/2018 од 15.05.2018.г.
 Пружање књиговодствених услуга од стране ДОО "ОТВЕТ" Ниш,Војда Карађорђа 31а,сходно Решењу ПСНиш бр.5.Ст.12/2018 од 15.05.2018. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	585.932,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.232.037,86
6.	Залихе	2.665.095,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	167.720.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		186.203.865,64

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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је по пријему Решења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником обавио све прописане почетне активности: у прописаном року обавестио пословне банке, сачинио план и програм и спровео поступак пописа имовине и обавеза стечајног дужника, обавестио надлежне градске, републичке институције и надлежне судове о отварању стечајног поступка и упоредо радио на припреми и обради преузете пословно-финансијске документације за потребе поверилачког рочишта, чије је одржавање заказано за дан 06.06.2018. године, у коју сврху је сачинио и извештај о затеченом Економско-финансијском положају стечајног дужника. Поред наведених стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све друге активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 5.Ст.12/2018

Датум: 23.07.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.04.2018. 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: 26.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2945440	06.06.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	136.667,50
			Укупно:
			136.667,50
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			136.667,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
23/5	04.05.2018.	ГРАФИК АРТ,Ниш	1.600,00
593/18 MP1	04.05.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	1.090,00
638/18 MP1	15.05.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	1.400,00
667/18 MP1	23.05.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	1.455,00
008068/001	26.05.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.998,00
4	29.05.2018.	SONY,Ниш	946,00
472542	29.05.2018.	ТР.АМАНДА,Ниш	240,00
692/18 MP1	30.05.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	1.155,00
009225/001	14.06.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.790,00
759/18 MP1	14.06.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	1.420,00
010175/001	30.06.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	2.149,00
813/18 MP1	30.06.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	700,00
			Укупно:
			15.943,00

Комуналне услуге			
151-765/18 /2011003	31.05.2018.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
			Укупно:
			416,19

Пошта и телефон			
161 617	12.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
160 617	12.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
155 617	12.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
162 617	12.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
159 617	12.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
157 617	12.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
156 617	12.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00

Пошта и телефон			
206 605	08.05.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
158 617	12.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
179 617	16.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
236 605	08.05.2018.	ЈП Пошта Србије	104,00
178 617	16.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
176 617	16.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
177 617	16.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
175 617	16.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
7413	16.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
269 619	24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	1.008,00
469102	21.05.2018.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
182 617	01.06.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
183 617	01.06.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
184 617	01.06.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
6 605	07.06.2018.	ЈП Пошта Србије	104,00
7 605	07.06.2018.	ЈП Пошта Србије	104,00
215 605	18.06.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
217 605	18.06.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
25 605	19.06.2018.	ЈП Пошта Србије	161,00
216 605	18.06.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
184 605	20.06.2018.	ЈП Пошта Србије	104,00
218 605	18.06.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
9005635359	15.06.2018.	SBB d.o.o. Beograd	7.105,00
Укупно:			12.027,00

Платни промет			
4/2018	31.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	795,00
7	11.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
10	20.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	280,00
15	30.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	758,20
Укупно:			1.933,20

Вештачења и процене			
025	30.05.2018.	Динић Милан	10.000,00
10/18	30.05.2018.	Стечајни управник Драган Милошевић	10.000,00
029	30.05.2018.	Оцокољић Милош	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-041/456	30.06.2018.	Синђелић Љубиша	64.000,00
2-082/456	30.06.2018.	Недељковић Бобан	64.000,00
3-024/456	30.06.2018.	Ђокић Војкан	64.000,00
4-010/456	30.06.2018.	Костадиновић Војкан	64.000,00
5-319/456	30.06.2018.	Цветковић Дејан	64.000,00
6-011/456	30.06.2018.	Ђорђевић Славиша	64.000,00
7-039/456	30.06.2018.	Пешић Миодраг	64.000,00
8-100/456	30.06.2018.	Јованчић Миодраг	64.000,00
Укупно:			512.000,00

Књиговодствене услуге			
1/111	31.05.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/128	29.06.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:			24.000,00

ПДВ			
1941017799	14.06.2018.	Пореска управа,МФ РС -ПДВ	36.806,00
Укупно:			36.806,00

Остали трошкови стечајне масе			
20173	07.05.2018.	Јавни бележник Драган Николић	720,00
1158	07.05.2018.	АЛСУ Београд	4.000,00
VIII-32-4/11/463/2018	21.05.2018.	АЛСУ Београд	4.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ФИН 186865/2018	12.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
97 33-41582499	12.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
Укупно:			12.220,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/740/2018	22.06.2018.	АЛСУ Београд	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			677.345,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			814.012,89
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221930360-34
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2411000000258-52

Стање на рачунима на дан 26.04.2018.			10,00
---	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 26.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	578.945,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.900,28
Укупно:		588.845,28

Наплата потраживања		
21.06.2018.	VLANIK	13.339,20
Укупно:		13.339,20

Предујам за покретање стечаја		
06.06.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	136.667,50
Укупно:		136.667,50

Укупни приливи:			738.851,98
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 26.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.05.2018.	ГРАФИК АРТ,Ниш	1.600,00
24.05.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.090,00
24.05.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.400,00
24.05.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.455,00
26.05.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.998,00
29.05.2018.	SONY,Ниш	946,00
29.05.2018.	ТР.АМАНДА,Ниш	240,00
30.05.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.155,00
30.06.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	2.149,00
30.06.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	700,00
14.06.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.790,00
14.06.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.420,00

Канцеларијски материјал	
	Укупно: 15.943,00

Пошта и телефон		
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	104,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
24.05.2018.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	1.008,00
01.06.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
01.06.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
01.06.2018.	ЈП Пошта Србије	81,00
07.06.2018.	ЈП Пошта Србије	104,00
07.06.2018.	ЈП Пошта Србије	104,00
15.06.2018.	SBV d.o.o. Beograd	7.105,00
18.06.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
18.06.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
18.06.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
18.06.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
19.06.2018.	ЈП Пошта Србије	161,00
20.06.2018.	ЈП Пошта Србије	104,00
	Укупно: 12.027,00	

Платни промет		
31.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	795,00
11.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
20.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	280,00
30.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	758,20
	Укупно: 1.933,20	

Вештачења и процене		
26.06.2018.	Стечајни управник Драган Милошевић	10.000,00
26.06.2018.	Динић Милан	3.680,00
26.06.2018.	Оцокољић Милош	3.680,00
26.06.2018.	Динић Милан	6.320,00
26.06.2018.	Оцокољић Милош	6.320,00
	Укупно: 30.000,00	

Књиговодствене услуге		
29.06.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
	Укупно: 12.000,00	

ПДВ		
14.06.2018.	Пореска управа,МФ РС -ПДВ	36.806,00
	Укупно: 36.806,00	

Остали трошкови стечајне масе		
24.05.2018.	Јавни бележник Драган Николић	720,00
24.05.2018.	АЛСУ Београд	4.000,00
24.05.2018.	АЛСУ Београд	4.000,00
14.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		12.220,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.06.2018.	АЛСУ Београд	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Укупни одливи:		152.929,20
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		585.932,78