

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
 Број предмета: Ст.бр. 15/18
 Назив стечајног дужника: Предузеће за нискоградњу АД ТАМНАВА ПУТ УБ - у стечају
 Матични број: 07291582
 Датум отварања стечајног поступка: 13.06.2018.
 Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
 Статус поступка: Стечајни дужник
 Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић
 Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић
 Број лиценце: 155-0131
 Датум израде извештаја: 22.01.2019.
 Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
 О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
 за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	64.219,81
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6,10
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	3.747.811,32
8.	Опрема	1.445.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	11.050,00
Укупно без депозита		5.268.087,23

Коментар

Почетни стечајни биланс износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти64.219,81 дин.
 3. Потраживања стечајног дужника.....6,10дин. (преплата Водопривреде Сента доо)
 7. Непокретности3.747.811,32 дин.
 8. Опрема1.445.000,00дин.
 10. Остала имовина.....11.050,00дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.219,81
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6,10
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	11.221.930,60	14.969.741,92
7.	Опрема	0,00	1.445.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	11.050,00
Укупно		11.221.930,60	16.490.017,83

Коментар

У табели 16 извршено повећање вредности имовине по основу продаје за износ од 11.221.930,60 дин. што представља разлику између остварене продајне цене и ликвидационе вредности имовине из ЕФИ-ја.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.219,81
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6,10
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	201.730,21	14.768.011,71
7.	Опрема	0,00	1.445.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	11.050,00
Укупно		201.730,21	16.288.287,62

Коментар

У табели 1в извршено умањење вредности имовине за износ од 201.730,21 дин.

отпис је извршен над :

Асвалтни плато на кп.бр 43/2 процењена ликв. вредност из ЕФИ-ја 65.264,81 дин и бетонски канал на кп.бр. 43/2 ликв. вредност 136.465,40 дин. (укупно 201.730,21 дин.)

Ове позиције нису посебно процењивани као позиције у извештају вештака јер су функционално везане за земљиште у државној својини на кп. 43/2 које није било предмет продаје а на којој стечајни дужник има уписано само право коришћења. У извештају вештака ове две позиције су процењене као инфраструктурна опремљеност земљишта.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.335,90	23.342,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	14.427.050,00	340.961,71
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	11.050,00
Укупно		0,00	23.335,90	14.450.392,00	1.797.011,71

Коментар

Извршена је продаја непокретности имовине стечајног дужника по цени од:

рб.5. Непокретности14.427,050,00 дин.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	2.885.410,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	23.342,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	11.541.640,00	2.885.410,00	14.427.050,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		10.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.460.392,00	2.885.410,00	14.437.050,00	0,00

Коментар

2. Уплата депозита за продају имовине2.885.410,00 дин. (Уплаћен депозит за продају имовине стечајног дужника)
3. Наплата потраживања стечајног дужника23.342,00 дин. (наплаћена потраживања од ДТД Водопривреда, Сента)
7. Непокретности.....11.541.640,00 дин. (Прилив од продаје имовине)
12. Потраживања10.000,00 дин. (Откуп продајне документације)

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	360.450,00	360.450,37	0,00	360.450,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	5.002,00	16.502,00	30.000,00	14.004,00	7.500,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	285.002,00	376.952,00	390.450,37	14.004,00	647.950,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	8.695,96	7.242,55	13.428,21	15.938,51	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	227,00	2.175,00	3.609,00	1.746,00	656,00
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	3.133,57	5.500,00	3.133,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	94.938,00	142.404,00	146.000,00	142.404,00	94.938,00
15. Књиговодствене услуге	41.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	77.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	144.860,96	377.915,12	443.997,21	344.182,08	178.594,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца360.450,37 дин.
6. Накнада трошкова стечајног управника.....16.502,00 дин. - исплаћено14.004,00 дин.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал0,00 дин. - исплаћено0,00 дин.
2. Електрична енергија7.242,55 дин. - исплаћено15.938,51 дин.
5. Пошта и телефон2.175 дин. - исплаћено1.746,00 дин.
8. Платни промет3.133,57 дин. - исплаћено3.133,57 дин.
11. Вештачење и процене180.000,00 дин. - исплаћен180.000,00 дин.
14. Бруто зараде по уговору о делу142.404,00 дин. - исплаћено142.404,00 дин. (Уговора о делу, уз накнаду у нето износу од 30.000,00дин.на месечном нивоу са Славицом Коларевић из Мионице, за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима)
15. Књиговодствене услуге36.000,00 дин. - исплаћено0,00 дин. (Књиговодствене услуге - биро " Брами")
16. Накнада за заступање6.000,00 дин. - исплаћено0,00 дин.
17. Порези0,00 дин. - исплаћено
18. Административне таксе.....0,00дин. - исплаћено0,00 дин.
23. Остало960,00 дин. - исплаћено960,00 дин.
24. тарифе АЛСУ0,00 дин. - исплаћено0,00 дин.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	9.148.920,65	0,00	3.338.887,30	5.810.033,35
2. I исплатни ред	0,00	1.480.863,85	0,00	0,00	1.480.863,85
3. II исплатни ред	0,00	123.490,60	0,00	0,00	123.490,60
4. III исплатни ред	0,00	36.682.226,16	0,00	0,00	36.682.226,16
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	14.498.858,00	0,00	0,00	14.498.858,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	61.934.359,26	0,00	3.338.887,30	58.595.471,96

Коментар

У овом кварталном извештају извршена је исплата различног повериоца у износу од 3.338.337,30 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	64.219,81
2.	Укупан прилив		14.460.392,00
3.	Укупан одлив		3.697.073,38
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018.	10.827.538,43

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2018.г.64.219,81 дин.
2. Укупан прилив14.460.392,00 дин.
3. Укупан одлив3.697.073,38 дин.
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2018.год.10.827.538,43 дин.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Није било орочења

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Нема промена

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Брама	41.000,00	36.000,00	0,00	77.000,00
2.	Коларевић Славица	94.938,00	142.404,00	142.404,00	94.938,00
3.	адв. Милован Ђурић	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.	ЛИБЕРТА М	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Укупно		135.938,00	364.404,00	322.404,00	177.938,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су

- књиговодствена агенција "Брама" - месечна накнада у укупном износу од 12.000,00 динара у периоду од 13.06.2018.год. до постојења потребе за ангажовањем исте. - исплате није било

- Коларевић Славица - Закључење уговора о делу, уз накнаду у нето износу од 30.000,00дин. на месечном нивоу, за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима - исплаћено 142.404,00 дин. за месец август, септембар и октобар 2018.год.

- "Либерта М" - Агенција за вештачење и процену вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене целисходности продаје имовине. - исплаћено 180.000,00 дин.

-адв. Милован Ђурић - адвокатске услуге износ од 6.000,00 дин. - исплате није било

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.827.538,43
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		340.961,71
8. Опрема		1.445.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		11.050,00
Укупно без депозита		12.624.550,14

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти10.827.538,43 дин.
7. Непокретности340.961,71 дин.
8. Опрема1.445.000,00 дин.
10. Остала имовина11.050,00 дин.

Укупно без депозита12.61926.550,14 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања**

- Израда месечних планова
- Фактурисање рачуна и торшкова
- Израда кварталног извештај
- Обилазак имовине

II Активности на уновчењу имовине

- прибављање потребних сагласности од стране одбора поверилаца везаних за продају имовине стечајног дужника
- Израда продајне документације
- Извршена продаја дела имовине стечајног дужника - Зграда пословних услуга-Машинска радионица и пословни објекат површине 236 м2, која се налази на кп.бр.43/2 КО Гуњевац; и Управна зграда површине 108 м2 купцу "Општина " УБ, по цени од 14.427.050,00 дин.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Из остварене продајне цене извршено је намирење различног повериоца "Unicredit banka" AD Beograd, у износу од 3.338.887,30 дин.

што представља 100% намирење утврђеног потраживања

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У табели 1б извршено повећање вредности имовине по основу продаје за износ од 11.221.930,60 дин. што представља разлику између остварене продајне цене и ликвидационе вредности имовине из ЕФИ-ја.

У табели 1в извршено умањење вредности имовине за износ од 201.730,21 дин. - објашњење дато у табели 1в

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника

у овом кварталу одобрени трошкови накнаде трошкова стечајног управника износе 30.000,00 дин. Стварно настали трошак износи 16.502,00 дин а исплаћено је 14.004,00 дин.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном периоду планира продају остале имовине стечајног дужника као и израду нацрта за главну деобу стечајне масе

Број предмета: Ст.бр. 15/18

Датум: 22.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за нискоградњу АД ТАМНАВА ПУТ УБ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5763-14145-597691-34075	18.12.2018.	Општина УБ	14.427.050,00
Укупно:			14.427.050,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2	07.12.2018.	Општина УБ	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			14.437.050,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
12/18	24.12.2018.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	360.450,00
Укупно:			360.450,00
Накнада трошкова стечајног управника			
43/18	31.10.2018.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.500,00
48/18	30.11.2018.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.502,00
53/18	31.12.2018.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	7.500,00
Укупно:			16.502,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			376.952,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
264848740	10.10.2018.	ЕПС Снабдевање	4.428,21
0223254607	30.11.2018.	ЕПС Снабдевање	2.814,34
Укупно:			7.242,55
Пошта и телефон			
374651510	01.11.2018.	Манојловић Предраг	1.519,00
463117	24.12.2018.	Манојловић Предраг	656,00
Укупно:			2.175,00
Платни промет			
19	01.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
22	29.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	50,00
23	01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
24	02.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	30,00
27	16.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	25,00
29	27.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	25,00

Платни промет			
31/18	04.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	30,24
35/18	24.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	2.373,33
30/18	03.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:			3.133,57

Вештачења и процене			
54/12	20.12.2018.	ЛИБЕРТА М	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/18	31.10.2018.	Коларевић Славица	47.468,00
11/18	30.11.2018.	Коларевић Славица	47.468,00
12/18.	31.12.2018.	Коларевић Славица	47.468,00
Укупно:			142.404,00

Књиговодствене услуге			
10/18књ	31.10.2018.	Брама	12.000,00
11/18књ	30.11.2018.	Брама	12.000,00
12/18књ	31.12.2018.	Брама	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5967	14.12.2018.	адв. Милован Ђурић	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Остало			
2018-82-17-174	16.11.2018.	НБС	960,00
Укупно:			960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			377.915,12
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			754.867,12
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2986510101950-33

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	64.219,81
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
07.12.2018.	Општина УБ	2.885.410,00
Укупно:		2.885.410,00

Наплата потраживања		
16.10.2018.	ДТД Водопривредно д.о.о. Сента	11.671,00
14.11.2018.	ДТД Водопривредно д.о.о. Сента	11.671,00
Укупно:		23.342,00

Имовина		
20.12.2018.	Општина УБ	11.541.640,00
Укупно:		11.541.640,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.12.2018.	Општина УБ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:		14.460.392,00
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2018.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	5.002,00
01.11.2018.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.500,00
03.12.2018.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.502,00
Укупно:		14.004,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2018.	ЕПС Снабдевање	3.914,40
26.10.2018.	ЕПС Снабдевање	4.781,56
26.11.2018.	ЕПС Снабдевање	4.428,21
21.12.2018.	ЕПС Снабдевање	2.814,34
Укупно:		15.938,51

Пошта и телефон		
03.12.2018.	Манојловић Предраг	69,00
03.12.2018.	Манојловић Предраг	79,00
03.12.2018.	Манојловић Предраг	79,00
03.12.2018.	Манојловић Предраг	1.519,00
Укупно:		1.746,00

Платни промет		
01.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
29.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	50,00
01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	30,00
16.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	25,00
27.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	25,00
03.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	30,24
24.12.2018.	Банка Поштанска штедионица	2.373,33
Укупно:		3.133,57

Вештачења и процене		
21.12.2018.	ЛИБЕРТА М	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.12.2018.	Коларевић Славица	47.468,00
21.12.2018.	Коларевић Славица	47.468,00
21.12.2018.	Коларевић Славица	47.468,00
Укупно:		142.404,00

Остало		
16.11.2018.	НБС	960,00
Укупно:		960,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.12.2018.	UniCredit bank	3.338.887,30
Укупно:		3.338.887,30

Укупни одливи:		3.697.073,38
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2018.	10.827.538,43
--------------------------	-------------	---------------