

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.70/2010

Датум израде извештаја: 14.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАНИЧКА ЗАДРУГА ПРЕДЕЈАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ,
ЛЕСКОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 20 – У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07208081

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 14-24

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д., 325-9500700028003-91

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.636.483,63
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	9.437.494,71
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.073.978,34

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2015. године износи 12.073.978,34 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.636.483,63 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.437.494,71 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.636.483,63
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	9.437.494,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.073.978,34

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	2.636.483,63
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	9.437.494,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.073.978,34

Коментар

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	9.437.494,71
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	9.437.494,71

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу 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	100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

На текући рачун број 325-9500700028003-91 код ОТП Банка Србија ад остварени су укупни готовински приливи у износу од 100.000,00 динара, и то:

12. Повраћај орочених средстава у износу од 100.000,00 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	618.911,16	0,00	60.000,00	120.000,00	558.911,16
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	8.400,00
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	627.311,16	12.600,00	72.600,00	132.600,00	567.311,16

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	7.500,00	3.627,20	3.627,20	0,00
2. Електрична енергија	14.872,43	11.000,00	2.089,17	0,00	16.961,60
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	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	6.000,00	4.842,26	4.842,26	0,00
9. Премија осигурања	12.796,81	4.629,00	0,00	1.477,66	11.319,15
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	0,00	54.750,00	54.585,15	54.585,15	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	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	0,00	10.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
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	21.459,00	9.000,00	1.534.036,00	1.555.495,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	135.395,46	0,00	0,00	35.395,46	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	184.523,70	123.879,00	1.617.179,78	2.572.422,73	129.280,75

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 2.705.022,73 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 120.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 12.600,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.627,20 динара, на име набавке папира, регистратора и коверти,

5. Пошта и телефон у износу од 1.500,00 динара, на име слања писмена и допуне мобилног телефона административног радника,

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

8. Платни промет у износу од 4.842,26 динара, на име провизије банке,
 9. Премија осигурања у износу од 1.477,66 динара, на име трошкова осигурања имовине.
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 54.585,15 динара, на име ангажованог административног радника,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 13.500,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције,
 19. Административне таксе у износу од 2.000,00 динара, на име трошкова регистрације редовног финансијског извештаја,
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.555.495,00 динара, на име повраћаја новчаних средстава у износу од 1.534.036,00 динара по основу извршене продаје, а по одобрењу одбора поверилаца, из разлога јер купац Дејан Цакић није могао да изврши укњижење свог права и у износу од 21.459,00 динара на име накнаде осталих трошкова стечајног поступка - копирања документације, допуне тонера за штампач итд.
 25. Тарифа АЛСУ у износу од 35.395,46 динара, на име накнаде трошкова АЛСУ,
 - Орочена средства у износу од 900.000,00 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	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	10.830.090,15	0,00	0,00	10.830.090,15
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	10.830.090,15	0,00	0,00	10.830.090,15

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.636.483,63
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		2.705.022,73
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)	31.03.2015.	31.460,90

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028003-91 код ОТП Банка Србија ад на дан 01.01.2015. године је 2.636.483,63 динара. У току извештајног периода остварени су укупни приливи у износу од 100.000,00 динара на име повраћаја орочених средстава и одливи у износу од 2.705.022,73 динара, на име трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.03.2015. године је 31.460,90 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање износи 0,00 динара. Нису остварени готовински приливи у благајну и готовински одливи из благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Митровић	54.585,15
2.	БСС Књиговодствена агенција	13.500,00
Укупно		68.085,15

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Славица Митровић административни радник по уговору о делу, укупно је исплаћено 54.585,15 динара, бруто накнада на месечном нивоу износи 18.195,05 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 4.500,00 динара. Укупно је исплаћено 13.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.460,90
2. Орочена средства		800.000,00
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		9.437.494,71
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.268.955,61

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2015. године износи 10.268.955,61 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 31.460,90 динара,
2. Орочена средства у износу од 800.000,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.437.494,71 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 1.805.022,73 динара (по основу остварених одлива).

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

20.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период октобар - децембар 2014. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

08.01.2015. Споразум о раскиду уговора о купопродаји

Закључен је споразум о раскиду уговора о купопродаји права коришћења над земљиштем између стечајног дужника ЗЗ Предејане у стечају и Дејана Цакића из Лесковца, из разлога јер купац Дејан Цакић није могао да укњижи право коришћења код надлежне службе за катастар непокретности. Након потписивања споразума средства у износу од 1.531.260,00 динара су враћена купцу.

09.01.2015. Обавештење о раскиду купопродајног уговора

Стечајном судији послато обавештење о раскиду уговора о купопродаји између стечајног дужника и Дејана Цакића.

12.01.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Јануар 2015. године.

24.01.2015. Редован обилазак имовине

Извршен је редован обилазак имовине стечајног дужника у циљу очувања стечајне масе.

28.01.2015. Сарадња са службом Фонда ПИО

Успостављена је сарадња са Фондом ПИО у циљу регулисања радног стажа бившим запосленим лицима и израде образаца.

04.02.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Фебруар 2015. године.

13.02.2015. Преусмеравање пошиљки

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

24.02.2015. Захтев за достављање понуда

Банкама је послат захтев за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

25.02.2015. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о ороченом динарском депозиту са "Societe Generale" банка а.д. Београд на период од 90 дана са каматном стопом на годишњем нивоу од 7,55% на годишњем нивоу.

26.03.2015. Поднета пореска пријава

Поднета је пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2015. годину.

Број предмета: З. Ст.70/2010

Датум: 14.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАНИЧКА ЗАДРУГА ПРЕДЕЈАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ,
ЛЕСКОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 20 – У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
5/31.05.2013	25.03.2015.	Бетех стечајни управник	20.000,00
5/30.06.2013.	25.03.2015.	Бетех стечајни управник	20.000,00
5/31.07.2013.	25.03.2015.	Бетех стечајни управник	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
145/ТГМ	30.01.2015.	Пешић Драган	4.200,00
147/ТГМ	27.02.2015.	Пешић Драган	4.200,00
149/ТГМ	31.03.2015.	Пешић Драган	4.200,00
			Укупно:
			12.600,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			72.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
417/15	21.02.2015.	Статовац комерц доо	3.627,20
			Укупно:
			3.627,20
Електрична енергија			
25-457-0022759-019	01.02.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.410,67
22-457-0022759-020	06.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	678,50
			Укупно:
			2.089,17
Пошта и телефон			
БИ 48187	28.02.2015.	Митровић Славица	500,00
БИ 46883	30.01.2015.	Митровић Славица	500,00
БИ 49213	31.03.2015.	Митровић Славица	500,00
			Укупно:
			1.500,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	ОТП Банка Србија а.д.	2.459,26
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	ОТП Банка Србија а.д.	1.020,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	ОТП Банка Србија а.д.	563,00
Укупно:			4.842,26

Бруто зараде по уговору о делу			
144	30.01.2015.	Митровић Славица	18.195,05
146	27.02.2015.	Митровић Славица	18.195,05
148	31.03.2015.	Митровић Славица	18.195,05
Укупно:			54.585,15

Књиговодствене услуге			
31/15	28.02.2015.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
3/15	30.01.2015.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
59/15	31.03.2015.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Административне таксе			
4/15	31.03.2015.	БСС Књиговодствена агенција	1.000,00
150	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/ZZ/2015	18.02.2015.	Бетех стечајни управник	1.437,00
1/ZZ/2015	14.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.339,00
1/09.01.2015.	09.01.2015.	Цакић Дејан	1.531.260,00
Укупно:			1.534.036,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.617.179,78
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.689.779,78
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 2.636.483,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Повраћај орочених средстава		
23.03.2015.	"Societe Generale" Банка - Функционални рачун	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:		100.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.02.2015.	Бетех стечајни управник	20.000,00
24.03.2015.	Бетех стечајни управник	20.000,00
24.03.2015.	Бетех стечајни управник	20.000,00
25.03.2015.	Бетех стечајни управник	20.000,00
27.03.2015.	Бетех стечајни управник	20.000,00
27.03.2015.	Бетех стечајни управник	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2015.	Пешић Драган	4.200,00
30.01.2015.	Пешић Драган	4.200,00
03.03.2015.	Пешић Драган	4.200,00
Укупно:		12.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2015.	Статовац комерц доо	3.627,20
Укупно:		3.627,20

Пошта и телефон		
30.01.2015.	Митровић Славица	500,00
02.03.2015.	Митровић Славица	500,00
31.03.2015.	Митровић Славица	500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
31.01.2015.	ОТП Банка Србија а.д.	2.459,26
02.02.2015.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
28.02.2015.	ОТП Банка Србија а.д.	1.020,00
02.03.2015.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
31.03.2015.	ОТП Банка Србија а.д.	563,00
Укупно:		4.842,26

Премија осигурања		
15.01.2015.	АС Осигурање а.д.о.	518,66
28.01.2015.	АС Осигурање а.д.о.	959,00

Премија осигурања		
		Укупно:
		1.477,66

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Митровић Славица	18.195,05
02.03.2015.	Митровић Славица	18.195,05
31.03.2015.	Митровић Славица	18.195,05
		Укупно:
		54.585,15

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
02.03.2015.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
31.03.2015.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
		Укупно:
		13.500,00

Административне таксе		
31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
		Укупно:
		2.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.849,00
16.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.782,00
16.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.462,00
16.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.454,00
16.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.273,00
16.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.225,00
28.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.433,00
28.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.432,00
28.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.339,00
28.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.322,00
28.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.317,00
28.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.316,00
28.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.134,00
28.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.125,00
28.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.123,00
28.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.114,00
28.01.2015.	Бетех стечајни управник	1.098,00
27.02.2015.	Бетех стечајни управник	1.437,00
09.01.2015.	Цакић Дејан	1.531.260,00
		Укупно:
		1.555.495,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.01.2015.	АЛСУ	344,00
28.01.2015.	АЛСУ	35.051,46
		Укупно:
		35.395,46

Орочење средстава		
25.02.2015.	"Societe Generale" Банка - Функционални рачун	900.000,00
		Укупно:
		900.000,00

		Укупни одливи:
		2.705.022,73

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		831.460,90
---	--	-------------------

