

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.34/11

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЕСО-КОКО ДОО
ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 46

Матични број: 17552171

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка, 245-81298-95

2) Поштанска штедионица, 200-242176010101-69

3) Војвођанска банка, 355-3200202640-91

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	81.281,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	24.098,00
5.	Потраживања	5.686.290,47
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	48.706.892,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		54.498.562,14

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 81.281,67 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	81.281,67
2.	Дати аванси	0,00	24.098,00
3.	Потраживања	0,00	5.686.290,47
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	3.386.356,50	52.093.248,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.386.356,50	57.884.918,64

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања. Вредност имовине је коригована у складу са проценом вредности имовине за потребе продаје.

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	81.281,67
2.	Дати аванси	0,00	24.098,00
3.	Потраживања	0,00	5.686.290,47
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	4.212.297,80	47.880.950,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.212.297,80	53.672.620,84

Коментар

У извештајном периоду је извршена предаја опреме на основу излучног захтева повериоца ``Мела`` доо Нови Сад.

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	24.098,00
2.	Потраживања	0,00	200.000,00	260.000,00	5.626.290,47
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.030.950,70	0,00	9.850.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		38.030.950,70	200.000,00	10.110.000,00	5.650.388,47

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја непокретности на кп 1615/7134 нови операт за износ од 9.850.000 динара. Наплаћена су потраживања у износу од 260.000 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	114.387,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.576.190,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	260.000,00			
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	273.810,00	9.576.190,00	9.850.000,00	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)	40.671,00		40.671,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	78.026.190,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		88.291.248,62	9.576.190,00	9.890.671,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

-Камата на орочена средства износи 114.387,62 динара,

-Наплаћено је и потраживање у износу од 260.000 динара од којих се 215.000 динар односи на затечено потраживање, а 45.000 динара на потраживање по основу рефундације трошкова из претходног периода.

-Остварен је прилив у износу од 9.576.190 динара на име депозита као и 273.810 динара на име разлике до износа остварене продајне цене непокретности на кп 1615/7134НО

-Прилив у износу од 36.000 динара се односи на продајну документацију а износ од 4.671 динара односи се на повраћај средстава од осигурања објеката који су продати.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	2.662.656,93	1.500.000,00	13.562,00	73.562,00	2.602.656,93
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	975.000,00
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	54.000,00	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	4.062.656,93	1.629.000,00	88.562,00	73.562,00	4.077.656,93

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	12.000,00	2.060,00	2.060,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	349.205,78	90.000,00	0,00	0,00	349.205,78
4. Гориво и мазиво	29.455,00	15.000,00	4.025,00	6.940,57	26.539,43
5. Пошта и телефон	7.380,57	15.000,00	3.540,00	3.800,00	7.120,57
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	15.000,00	2.197,33	2.197,33	0,00
9. Премија осигурања	11.678,00	0,00	0,00	11.678,00	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	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	660.208,00	0,00	-162,68	112.868,32	547.177,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	820.134,00	420.000,00	265.408,00	47.468,00	1.038.074,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	306.820,00	150.000,00	0,00	0,00	306.820,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	216.570,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	873.050,00	60.000,00	325,00	325,00	873.050,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	1.096,00	1.096,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	65.424,00	300.000,00	0,00	65.424,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	36.208,40	210.000,00	0,00	0,00	36.208,40
25. Тарифа АЛСУ	277.332,67	1.080.000,00	0,00	0,00	277.332,67
- Орочење средстава		0,00		87.776.190,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.644.396,42	3.003.570,00	308.488,65	88.227.547,22	3.501.527,85

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

- Судски трошкови се односе на судске таксе у износу 13.562 динара.
- Награда стечајног управника износи 75.000 динара.
- Трошкови канцеларијског материјала износе 2.060 динара,
- 2.4025 дин представља трошак горива за потребе стечајног управника,
- Трошкови поштарине и употребе телефона износе 3.540 динара,
- 2.197,33дин се односи на трошкове провизије банке,
- Извршена је корекција износа по основу уговора о раду за износ 162,68 динара у складу са коначном исплатом.
- Бруто зарада лица ангажованих по уговору о делу износи 265.408 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. 30.000 дин представља трошак ангажовања књиговодствене агенције.

8. 325 динар су административне таксе.

9. ПДВ износи 1.096 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду су трошкови настали у претходном периоду по Закључку стечајног судије.

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	195.727.990,02	0,00	0,00	195.727.990,02
2. I исплатни ред	6.631.442,29	0,00	0,00	6.631.442,29
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	158.461.951,15	0,00	0,00	158.461.951,15
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	360.821.383,46	0,00	0,00	360.821.383,46

Коментар

У извештајном периоду није било исплате заложног повериоца, јер се води спор са повериоцем ОТП банком која над продатом имовином има уписану хипотеку првог реда.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	81.281,67
2.	Укупан прилив		88.291.248,62
3.	Укупан одлив		88.301.109,22
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)	31.12.2014.	71.421,07

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 71.421,07 динара. Орочена су средства у износу од 9.750.000 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драшковић Вера	36.396,00
2.	Пантелић Мирјана	15.823,00
3.	Грбић Весна	7.911,00
4.	Агенција Софинг	10.000,00
5.	Адвокат Радиша Матовић	0,00
Укупно		70.130,00

Коментар

Лица су ангажована за потребе обављања административних, економских и других послова везаним за обраду података за израду извештаја, потраживања и слично.

Подаци о изнонима у табели односе се на стварнонастале трошкове у децембру.

У извештајном периоду је исплаћено 70.000 динара књиговодственој агенцији, 112.868,32 по основу уговора о раду и 47.468 по основу уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		71.421,07
2. Орочена средства		9.750.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		24.098,00
5. Потраживања		5.626.290,47
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		15.471.809,54

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 71.421,07 динара. Орочена су средства у износу од 9.750.000 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 лицензирање стечајних управника

20.10.2014. Израда месечних планова

Израда месечних планова

21.10.2014. Продаја дела имовине-кланице

Продаја дела имовине-кланице

06.10.2014. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

08.10.2014. Контакти са потенцијалним купцима

Контакти са купцима

03.11.2014. Контакти са адвокатом

Контакти са адвокатом

01.12.2014. Активности на наплати затечених потраживања

Активности на наплати затечених потраживања

15.10.2014. Активности везане за припорему продаје

Активности везане за припорему продаје

28.10.2014. Активности по извршеној продаји

Активности по извршеној продаји-потписивање и овера уговора, обавештења и слично

17.11.2014. Контакти са Електродистрибуцијом

Контакти са Електродистрибуцијом

18.11.2014. Контакти са члановима Одбора поверилаца

Контакти са члановима Одбора поверилаца

Број предмета: Ст.бр.34/11

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЕСО-КОКО ДОО
ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1506-8447-319345-19687	21.10.2014.	Leader-Point doo	9.850.000,00
Укупно:			9.850.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Д2	01.10.2014.	Leader-Point doo	36.000,00
80	07.11.2014.	ДДОР Нови Сад	4.671,00
Укупно:			40.671,00
Укупни приходи:			9.890.671,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5 Ибр 2471/14	13.11.2014.	Привредни суд Ваљево	2.000,00
П-478/2014	17.11.2014.	Привредни суд у Ваљеву	1.950,00
Ив-1243/2014/1	24.12.2014.	Привредни суд Ваљево	8.832,00
Ив-1243/2014/2	24.12.2014.	Привредни суд Ваљево	780,00
Укупно:			13.562,00
Прелиминарна награда ст. управника			
1014	31.10.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
1114/	30.11.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
1214	31.12.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			88.562,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14-02-1783	14.10.2014.	Лутекс	2.060,00
Укупно:			2.060,00
Гориво и мазиво			
59503	14.11.2014.	Марјановић Јасмина	2.135,00
63561	02.12.2014.	Марјановић Јасмина	1.890,00
Укупно:			4.025,00
Пошта и телефон			
14010	09.10.2014.	Марјановић Јасмина	180,00
14000	24.10.2014.	Марјановић Јасмина	180,00
71/1	21.10.2014.	ЈП ПТТ	3.000,00

Пошта и телефон			
0212	02.12.2014.	Марјановић Јасмина	180,00
Укупно:			3.540,00
Платни промет			
650110	01.10.2014.	Војвођанска банке	280,00
0110/1	01.10.2014.	Војвођанска банке	90,00
67	09.10.2014.	Војвођанска банке	45,00
69	14.10.2014.	Војвођанска банке	137,52
70	20.10.2014.	Војвођанска банке	230,86
71	21.10.2014.	Војвођанска банке	45,00
73/1	23.10.2014.	Војвођанска банке	45,00
74	24.10.2014.	Војвођанска банке	135,00
770111	01.11.2014.	Војвођанска банке	280,00
780411	04.11.2014.	Војвођанска банке	45,00
800711	07.11.2014.	Војвођанска банке	140,25
811311	13.11.2014.	Војвођанска банке	45,00
821711	17.11.2014.	Војвођанска банке	45,00
831911	19.11.2014.	Војвођанска банке	90,00
852711	27.11.2014.	Војвођанска банке	45,00
86	01.12.2014.	Војвођанска банке	280,00
88/1	11.12.2014.	Војвођанска банке	45,00
89	15.12.2014.	Војвођанска банке	45,00
91/1	23.12.2014.	Војвођанска банке	38,70
92	25.12.2014.	Војвођанска банке	45,00
94	29.12.2014.	Војвођанска банке	45,00
Укупно:			2.197,33
Бруто зараде по уговору о делу			
1014/2	31.10.2014.	Пантелић Мирјана	31.645,00
1014/3	31.10.2014.	Грбић Весна	15.823,00
1014/4	31.10.2014.	Драшковић Вера	54.585,00
30 09/5/1	24.10.2014.	Пантелић Мирјана	1.172,00
1114/1	30.11.2014.	Пантелић Мирјана	31.645,00
1114/2	30.11.2014.	Драшковић Вера	54.585,00
1114/5	30.11.2014.	Грбић Весна	15.823,00
1214/2	31.12.2014.	Драшковић Вера	36.396,00
1214/3	31.12.2014.	Пантелић Мирјана	15.823,00
1214/4	31.12.2014.	Грбић Весна	7.911,00
Укупно:			265.408,00
Књиговодствене услуге			
1014/1	31.10.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
1114/6	30.11.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
1214/1	31.12.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Административне таксе			
0110	01.10.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности	325,00
Укупно:			325,00
ПДВ			
70/1	20.10.2014.	МФ Пореска управа Регионални центар Београд Филијала Ваљево	1.096,00
Укупно:			1.096,00
Укупно обавезе стечајне масе:			308.651,33
Укупни трошкови:			397.213,33

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Агробанка, 245-81298-95
 Аик Ниш, 908-24501-98
 Алфа банка, 180-14612100007725-89
 Поштанска штедионица, 200-242176010101-69
 Војвођанска банка, 355-3200202640-91
 Војвођанска банка, 355-0178

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **81.281,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.10.2014.	Војвођанска банка	12.103,24
29.10.2014.	Војвођанска банка	12.449,31
06.11.2014.	Војвођанска банка	11.970,49
13.11.2014.	Војвођанска банка	11.848,96
20.11.2014.	Војвођанска банка	11.848,96
01.12.2014.	Војвођанска банка	18.619,79
11.12.2014.	Војвођанска банка	16.927,08
22.12.2014.	Војвођанска банка	18.619,79
Укупно:		114.387,62

Уплаћени депозити		
13.10.2014.	Leader-Point doo	9.576.190,00
Укупно:		9.576.190,00

Наплата потраживања		
02.10.2014.	Прерада меса Јовановић	100.000,00
21.10.2014.	Прерада меса Јовановић	100.000,00
20.11.2014.	Пољ.газ.Радован Радовановић	20.000,00
03.12.2014.	Пољ.газ.Радован Радовановић	248,91
03.12.2014.	Пољ.газ.Радован Радовановић	7.422,65
03.12.2014.	Пољ.газ.Радован Радовановић	17.328,44
26.12.2014.	Ваљевка доо	15.000,00
Укупно:		260.000,00

Имовина		
22.10.2014.	Leader-Point doo	273.810,00
Укупно:		273.810,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2014.	Leader-Point doo	36.000,00
07.11.2014.	ДДОР Нови Сад	4.671,00
Укупно:		40.671,00

Повраћај орочених средстава		
20.10.2014.	Војвођанска банка	9.576.190,00
29.10.2014.	Војвођанска банка	9.850.000,00
06.11.2014.	Војвођанска банка	9.850.000,00
13.11.2014.	Војвођанска банка	9.750.000,00
20.11.2014.	Војвођанска банка	9.750.000,00
01.12.2014.	Војвођанска банка	9.750.000,00
11.12.2014.	Војвођанска банка	9.750.000,00
22.12.2014.	Војвођанска банка	9.750.000,00
Укупно:		78.026.190,00

Укупни приливи: 88.291.248,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.10.2014.	Привредни суд у Ваљево	15.000,00
04.11.2014.	Весић Драган	20.000,00
13.11.2014.	Привредни суд Ваљево	2.000,00
17.11.2014.	Привредни суд у Ваљево	1.950,00
19.11.2014.	Весић Драган	10.000,00
15.12.2014.	Привредни суд Ваљево	15.000,00
25.12.2014.	Привредни суд Ваљево	780,00
25.12.2014.	Привредни суд Ваљево	8.832,00
Укупно:		73.562,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.11.2014.	Лутекс	2.060,00
Укупно:		2.060,00

Гориво и мазиво		
23.12.2014.	Марјановић Јасмина	2.000,00
23.12.2014.	Марјановић Јасмина	999,00
23.12.2014.	Марјановић Јасмина	2.215,00
23.12.2014.	Марјановић Јасмина	1.726,57
Укупно:		6.940,57

Пошта и телефон		
21.10.2014.	ЈП ПТТ	3.000,00
23.12.2014.	Марјановић Јасмина	180,00
23.12.2014.	Марјановић Јасмина	180,00
23.12.2014.	Марјановић Јасмина	180,00
23.12.2014.	Марјановић Јасмина	260,00
Укупно:		3.800,00

Платни промет		
01.10.2014.	Војвођанска банке	280,00
01.10.2014.	Војвођанска банке	90,00
09.10.2014.	Војвођанска банке	45,00
14.10.2014.	Војвођанска банке	137,52
20.10.2014.	Војвођанска банке	230,86
21.10.2014.	Војвођанска банке	45,00
23.10.2014.	Војвођанска банке	45,00
24.10.2014.	Војвођанска банке	135,00
01.11.2014.	Војвођанска банке	280,00
04.11.2014.	Војвођанска банке	45,00
07.11.2014.	Војвођанска банке	140,25
13.11.2014.	Војвођанска банке	45,00
17.11.2014.	Војвођанска банке	45,00
19.11.2014.	Војвођанска банке	90,00
27.11.2014.	Војвођанска банке	45,00
01.12.2014.	Војвођанска банке	280,00
11.12.2014.	Војвођанска банке	45,00
15.12.2014.	Војвођанска банке	45,00
23.12.2014.	Војвођанска банке	38,70
25.12.2014.	Војвођанска банке	45,00
29.12.2014.	Војвођанска банке	45,00

Платни промет		
		Укупно: 2.197,33
Премија осигурања		
09.10.2014.	ДДОР Нови Сад	11.678,00
		Укупно: 11.678,00
Вештачења и процене		
07.11.2014.	TCF агенција	127.500,00
		Укупно: 127.500,00
Бруто зараде по уговору о раду		
20.10.2014.	Живковић Миодраг	32.191,00
20.10.2014.	Јовановић Синиша	32.191,00
20.10.2014.	Драшковић Вера	48.486,32
		Укупно: 112.868,32
Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2014.	Грбић Весна	15.432,00
24.10.2014.	Пантелић Мирјана	30.864,00
24.10.2014.	Пантелић Мирјана	1.172,00
		Укупно: 47.468,00
Књиговодствене услуге		
01.10.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
23.10.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
23.10.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
19.11.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
11.12.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
11.12.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
29.12.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
		Укупно: 70.000,00
Административне таксе		
01.10.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности	325,00
		Укупно: 325,00
ПДВ		
20.10.2014.	МФ Пореска управа Регионални центар Београд Филијала Ваљево	1.096,00
		Укупно: 1.096,00
Трошкови оглашавања		
14.10.2014.	ЕКОПРИНТ доо	25.824,00
14.10.2014.	Аполитика,пр	39.600,00
		Укупно: 65.424,00
Орочење средстава		
13.10.2014.	Војвођанска банка	9.576.190,00
22.10.2014.	Војвођанска банка	9.850.000,00
30.10.2014.	Војвођанска банка	9.850.000,00
06.11.2014.	Војвођанска банка	9.750.000,00
13.11.2014.	Војвођанска банка	9.750.000,00
20.11.2014.	Војвођанска банка	9.750.000,00
01.12.2014.	Војвођанска банка	9.750.000,00
11.12.2014.	Војвођанска банка	9.750.000,00
22.12.2014.	Војвођанска банка	9.750.000,00
		Укупно: 87.776.190,00
		Укупни одливи: 88.301.109,22
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		9.821.421,07

