

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.34/11

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

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: 01.01.2015. 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	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

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2015.године износи 15.471.809,54 динара и то:

- 1.На почетку извештајног периода је било 71.421,07 динара на рачуну стечајног дужника,
- 2.Орочена су средства у износу од 9.750.000 динара,
- 4.Дати аванси износе 24.098 динара,
- 5.Потраживања износе 5.626.290,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	71.421,07
2.	Дати аванси	0,00	24.098,00
3.	Потраживања	0,00	5.626.290,47
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	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.721.809,54

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	71.421,07
2.	Дати аванси	0,00	24.098,00
3.	Потраживања	24.904,64	5.601.385,83
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		24.904,64	5.696.904,90

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	24.098,00
2.	Потраживања	0,00	228.297,20	5.543.211,95
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	228.297,20	5.567.309,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

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	141.713,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	286.471,08			
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)	40.826,12		43.642,31	2.816,19
12.	Повраћај орочених средстава	58.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		58.969.010,75	0,00	43.642,31	2.816,19

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

-Камата на орочена средства износи 141.713,55 динара,

-Наплаћено је и потраживање у износу од 286.471,08 динара која се односе на потраживање по основу рефундације трошкова из претходног периода.

-Остварен је прилив у износу од 40.826,12 динара на име камате и трошкова поступка у предмету И.бр 22/15

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	250.000,00	250.000,00
2. Судски трошкови	2.602.656,93	1.500.000,00	694.711,02	315.211,02	2.982.156,93
3. Прелиминарна награда ст. управника	975.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.050.000,00
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	4.077.656,93	1.629.000,00	769.711,02	565.211,02	4.282.156,93

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	990,00	990,00	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	26.539,43	15.000,00	3.500,00	0,00	30.039,43
5. Пошта и телефон	7.120,57	15.000,00	2.088,00	0,00	9.208,57
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	1.923,60	1.923,60	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	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	547.177,00	0,00	0,00	54.586,00	492.591,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.038.074,00	420.000,00	180.372,00	0,00	1.218.446,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	306.820,00	150.000,00	29.400,00	0,00	336.220,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	873.050,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	873.050,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	5.657,00	5.657,00	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	36.208,40	210.000,00	0,00	0,00	36.208,40
25. Тарифа АЛСУ	277.332,67	780.000,00	0,00	0,00	277.332,67
- Орочење средстава		0,00		58.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.501.527,85	2.187.000,00	255.930,60	58.475.156,60	3.682.301,85

Коментар

Планирани трошкови су планирани у складу са предвиђеним активностима стечајног управника и потребама стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

- Судски трошкови се односе на судске таксе у износу 694.711,02 динара.
- Награда стечајног управника у складу са Решењем стечајног судије износи 75.000 динара.
 - Трошкови канцеларијског материјала износе 990 динара,
 - 3.500 дин представља трошак горива за потребе стечајног управника,
 - трошкови поштарине и употребе телефона износе 2.088 динара,
 - 1.923,60 дин се односи на трошкове провизије банке,
 - Бруто зарада лица ангажованих по уговору о делу износи 180.372 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
--------------	---	--	--	--	---

6. 30.000 дин представља трошак ангажовања књиговодствене агенције,

7. Адвокатске услуге износе 29.400 динара.

8. 2.000 динара је такса АПР за предају финансијског извештаја.

9. ПДВ износи 5.657 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	-164.895,15	0,00	6.466.547,14
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	158.461.951,15	147.403.614,75	0,00	305.865.565,90
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	147.238.719,60	0,00	508.060.103,06

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.

У извештајном периоду је извршен прерачун камата у складу са Одлуком Уставног суда као и повећање утврђених потраживања у трећем исплатном реду за износ од 151.753.751,43 динара по Пресуди Привредног апелационог суда 4 Пж 3328/15.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 508.060.103,06 динара и то према различним повериоцима 195.727.990,02 динара, у првом исплатном реду 6.631.442,29 динара и у трећем исплатном реду 305.865.565,90 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	71.421,07
2.	Укупан прилив		58.969.010,75
3.	Укупан одлив		59.040.367,62
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.	64,20

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 64,20 динара. Орочена су средства у износу од 9.650.000 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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
2.	Адвокат Радиша Матовић	29.400,00
3.	Драшковић Вера	36.390,10
4.	Пантелић Мирјана	15.823,00
5.	Грбић Весна	7.911,00
Укупно		99.524,10

Коментар

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

Подаци о износима у табели односе се на стварнонастале трошкове у марту.

У извештајном периоду је исплаћено 10.000 динара књиговодственој агенцији, 54.586 по основу уговора о раду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64,20
2. Орочена средства		9.650.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		24.098,00
5. Потраживања		5.546.028,14
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		15.220.190,34

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2015. године износи 15.358.183,54 динара и то:

1. На крају извештајног периода је било 64,20 динара на рачуну стечајног дужника,

2. Орочена су средства у износу од 9.650.000 динара,

4. Дати аванси износе 24.098 динара,

5. Потраживања износе 5.546.028,14 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.01.2015. Израда месечних планова

Израда месечних планова за фебруар, март и април

08.01.2015. Израда кварталних извештаја

Израда кварталних извештаја

09.02.2015. Припрема документације за отпис потраживања

Припрема документације за отпис потраживања

09.03.2015. Контакти са адвокатом

Контакти са адвокатом

11.02.2015. Прерачунавање камате

Прерачунавање камате у складу са Одлуком Уставног суда

02.03.2015. Спор око утврђивања власништва на непокретностима

Спор око утврђивања власништва на непокретностима у саставу кланице (Нова Србијанка)

11.03.2015. Активности око прикупљања података за отпис потраживања

Активности око прикупљања података за отпис потраживања

Број предмета: Ст.бр.34/11

Датум: 17.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
170/1	25.03.2015.	Ауто.прев.радња Томић Драга	140.809,39
Ибр 22/15	03.03.2015.	Пољ.газд.Радовановић Радован	40.826,12
Укупно:			181.635,51
Укупни приходи:			181.635,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВК 6427/2014	06.01.2015.	Саша Михајловић извршитељ	25.331,66
ив 533/13	24.02.2015.	Привредни суд у Београду	2.000,00
ив785/13	25.02.2015.	Привредни суд у Ваљеву	3.250,00
п.бр.544/2014	25.02.2015.	Привредни суд у Ваљеву	20.000,00
п922/2011	05.02.2015.	Привредни суд у Ваљеву	3.900,00
4пж3328/14	26.02.2015.	Момент доо-Мела Верде	244.179,36
1528/12	19.03.2015.	Привредни суд у Ваљеву	2.150,00
п922/2011/15	03.03.2015.	Привредни суд у Ваљеву	3.900,00
п64/2014	05.03.2015.	Привредни суд у Ваљеву	390.000,00
Укупно:			694.711,02
Прелиминарна награда ст. управника			
0115	31.01.2015.	Марјановић Јасмина	25.000,00
215	28.02.2015.	Марјановић Јасмина	25.000,00
0315	31.03.2015.	Марјановић Јасмина	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			769.711,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
151/15	10.03.2015.	Рачунар доо	990,00
Укупно:			990,00
Гориво и мазиво			
0301	03.01.2015.	Марјановић Јасмина	2.000,00
000710	02.03.2015.	Марјановић Јасмина	1.500,00
Укупно:			3.500,00
Пошта и телефон			
0801	08.01.2015.	Марјановић Јасмина	173,00
064/15	20.02.2015.	Марјановић Јасмина	1.915,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 2.088,00

Платни промет			
20301	03.01.2015.	Војвођанска банке	280,00
30601	06.01.2015.	Војвођанска банке	45,00
5/1501	15.01.2015.	Војвођанска банке	45,00
6/1901	19.01.2015.	Војвођанска банке	45,00
8/2701	27.01.2015.	Војвођанска банке	129,00
90202	02.02.2015.	Војвођанска банке	280,00
110602	06.02.2015.	Војвођанска банке	90,00
142002	20.02.2015.	Војвођанска банке	120,00
152602	26.02.2015.	Војвођанска банке	135,00
160203	02.03.2015.	Војвођанска банке	280,00
170303	03.03.2015.	Војвођанска банке	96,00
191103	11.03.2015.	Војвођанска банке	20,00
221903	19.03.2015.	Војвођанска банке	313,60
243003	30.03.2015.	Војвођанска банке	45,00
			Укупно: 1.923,60

Бруто зараде по уговору о делу			
0115/2	31.01.2015.	Драшковић Вера	36.390,00
0115/3	31.01.2015.	Пантелић Мирјана	15.823,00
0115/4	31.01.2015.	Грбић Весна	7.911,00
215/2	28.02.2015.	Пантелић Мирјана	15.823,00
215/3	28.02.2015.	Грбић Весна	7.911,00
215/4	28.02.2015.	Драшковић Вера	36.390,00
0315/2	31.03.2015.	Пантелић Мирјана	15.823,00
0315/3	31.03.2015.	Грбић Весна	7.911,00
0315/4	31.03.2015.	Драшковић Вера	36.390,00
			Укупно: 180.372,00

Књиговодствене услуге			
0115/1	31.01.2015.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
215/1	28.02.2015.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
0315/1	31.03.2015.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/15	26.02.2015.	Адвокат Радиша М.Матовић	17.850,00
17/15	31.03.2015.	Адвокат Радиша М.Матовић	11.550,00
			Укупно: 29.400,00

Административне таксе			
3003	30.03.2015.	АПР	2.000,00
			Укупно: 2.000,00

ПДВ			
1901	19.01.2015.	МФ Пореска управа Регионални центар Београд Филијала Ваљево	5.657,00
			Укупно: 5.657,00

Укупно обавезе стечајне масе:			255.930,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.025.641,62
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2015.** **9.821.421,07**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Војвођанска банка	23.697,92
20.01.2015.	Војвођанска банка	25.390,63
03.02.2015.	Војвођанска банка	22.750,00
18.02.2015.	Војвођанска банка	24.375,00
04.03.2015.	Војвођанска банка	22.750,00
18.03.2015.	Војвођанска банка	22.750,00
Укупно:		141.713,55

Наплата потраживања		
13.01.2015.	NEVIX-CO	15.000,00
03.02.2015.	Слап Тамнавац УБ	163.297,20
09.02.2015.	Прерада меса Јовановић	50.000,00
16.03.2015.	Пољ.газ.Радован Радовановић	24.194,61
16.03.2015.	Пољ.газ.Радован Радовановић	25.805,39
18.03.2015.	Пољ.газ.Радован Радовановић	7.285,29
18.03.2015.	Пољ.газ.Радован Радовановић	888,59
Укупно:		286.471,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.03.2015.	Пољ.газд.Радовановић Радован	40.826,12
Укупно:		40.826,12

Повраћај орочених средстава		
03.01.2015.	Војвођанска банка	9.750.000,00
20.01.2015.	Војвођанска банка	9.750.000,00
03.02.2015.	Војвођанска банка	9.750.000,00
18.02.2015.	Војвођанска банка	9.750.000,00
04.03.2015.	Војвођанска банка	9.750.000,00
18.03.2015.	Војвођанска банка	9.750.000,00
Укупно:		58.500.000,00

Укупни приливи: 58.969.010,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
27.01.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	70.000,00
20.02.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
03.03.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	80.000,00
Укупно:		250.000,00

Судски трошкови		
06.01.2015.	Саша Михајловић извршитељ	25.331,66
15.01.2015.	Весић Драган	18.300,00
26.02.2015.	Привредни суд у Ваљеву	3.250,00
26.02.2015.	Привредни суд у Ваљеву	20.000,00
26.02.2015.	Привредни суд у Београду	2.000,00
19.03.2015.	Привредни суд у Ваљеву	2.150,00
19.03.2015.	Момент доо-Мела Верде	244.179,36
Укупно:		315.211,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.03.2015.	Рачунар доо	990,00
Укупно:		990,00

Платни промет		
05.01.2015.	Војвођанска банке	280,00
06.01.2015.	Војвођанска банке	45,00
15.01.2015.	Војвођанска банке	45,00
19.01.2015.	Војвођанска банке	45,00
27.01.2015.	Војвођанска банке	129,00
02.02.2015.	Војвођанска банке	280,00
06.02.2015.	Војвођанска банке	90,00
20.02.2015.	Војвођанска банке	120,00
26.02.2015.	Војвођанска банке	135,00
02.03.2015.	Војвођанска банке	280,00
03.03.2015.	Војвођанска банке	96,00
11.03.2015.	Војвођанска банке	20,00
19.03.2015.	Војвођанска банке	313,60
30.03.2015.	Војвођанска банке	45,00
Укупно:		1.923,60

Бруто зараде по уговору о раду		
06.02.2015.	Драшковић Вера	48.607,00
06.02.2015.	Драшковић Вера	5.979,00
Укупно:		54.586,00

Књиговодствене услуге		
27.01.2015.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
30.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		2.000,00

ПДВ		
19.01.2015.	МФ Пореска управа Регионални центар Београд Филијала Ваљево	5.657,00
Укупно:		5.657,00

Орочење средстава		
05.01.2015.	Војвођанска банка	9.750.000,00
20.01.2015.	Војвођанска банка	9.750.000,00
03.02.2015.	Војвођанска банка	9.750.000,00
18.02.2015.	Војвођанска банка	9.750.000,00
04.03.2015.	Војвођанска банка	9.750.000,00
20.03.2015.	Војвођанска банка	9.650.000,00
Укупно:		58.400.000,00

Укупни одливи:		59.040.367,62
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		9.650.064,20
---	--	---------------------

