

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.389/2011

Датум израде извештаја: 07.09.2011.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТРГОВИНСКОМ
РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО АНГРОПРОМЕТ -У СТЕЧАЈУ,
ЂУПРИЈА, ЦАРА ЛАЗАРА 93

Матични број: 07165552

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-149122-86

2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-119230-41

3) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-120819-27

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: 20.04.2011. до: 30.06.2011.

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

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

Имовина	На дан 20.04.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти	775.661,95
2. Орочена средства	3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	27.998,80
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	39.087.455,30
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	42.891.116,05

Коментар

Према Извештају о Економско - финансијском положају стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка. Стечајни поступак отворен је Решењем Привредног суда у Крагујевцу бр. 1.Ст. 389/2011 од 19.04.2011. године. Решење примљено у Агенцији за приватизацију 22.04.2011. г. Повереник именован пуномоћјем од 29.04.2011 г. ЗАПИСНИК О УЛАСКУ У ПОСЕД односно преузимању стечајне масе ДП „ АНГРОПРОМЕТ “ -у стечају сачињен је 29.04.2011 г. ОДЛУКА о започињању пописа, формирању пописних комисија 03.05.11. Попис имовине стечајног дужника започет је 05.05.2011. г. године и окончан је 12.05.2011. г. године.

Извештај о економско финансијском положају са почетним стечајним билансом и планом тока стечајног поступка урађен је 20.05.2011. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	775.661,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.998,80
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	39.087.455,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	39.891.116,05

Коментар

У извештајном периоду није било 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	775.661,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.998,80
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	39.087.455,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	39.891.116,05

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	27.998,80
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	0,00	0,00	0,00	39.087.455,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	39.115.454,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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)	570,00		570,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.053.488,02	0,00	570,00	0,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи
- По уговору о ороченом депозиту

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)
- По уговору о отварању и вођењу рачуна - сторно погрешно задужених средстава и повраћај наплаћене накнаде за одржавање рачуна

12. Повраћај орочених средстава
- По уговору о ороченом депозиту

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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	1.668.048,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.878.048,00	210.000,00	0,00	210.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	8.300,00	5.644,24	0,00	5.644,24
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.300,00	2.287,00	0,00	2.287,00
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	2.570,00	1.029,28	1.029,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.326,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	90.680,00	86.432,00	0,00	86.432,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	95.138,31	95.138,31	0,00	95.138,31
19. Административне таксе	0,00	23.200,00	3.140,00	0,00	3.140,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	254.515,00	203.670,83	3.201.029,28	202.641,55

Коментар

Решење о покретању стечајног поступка I Ст.бр. 389/2011 је донето 19.04.2011. године, а ЗАПИСНИК О УЛАСКУ У ПОСЕД односно преузимању стечајне масе ДП „АНГРОПРОМЕТ“ сачињен је 29.04.2011. године.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 413.670,83 динара.

-Трошкови стечајног поступка

3.Прелиминарна награда стечајног управника: Награда стечајног управника по чл.34, став 3., ЗОС и чл. 2-4 Правилника.

5.Накнада трошкова стечајног управника:Накнада трошкова стечајног управника по чл. 34 ЗОС и чл. 9 Правилника.

-Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: Трошкови фотокопирања документације и канцеларијски материјал по рачунима добављача и израда печата и штамбиља.

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

5. Пошта и телефон: Препоручене пошиљке.

8. Платни промет: По изводима банака.

15. Бруто зараде по Уговору о делу:

-Трошкови ангажовања лица за чланове комисије за попис имовине стечајног дужника у нето износу од 26.000,00 динара. (Стварни трошак Уговора о делу је 45.500,00).

-Ангажовано стручно лице административне послове нето 30.000,00 дин (Стварни трошак Уговора о делу је 45.180,00 дин бруто)

16. Књиговодствене услуге: По рачуну агенције „Дуал“, Јагодина за јун 2011.

24. Остали трошкови стечајне масе:

-2.230,00 дин-накнада АПР.

-Такса за оверу потписа у износу од 230,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	20.04.2011.	775.661,95
2.	Укупан прилив		3.053.488,02
3.	Укупан одлив		3.201.029,28
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)	30.06.2011.	628.120,69

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit BANK " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, на дан 13.06.2011. год. по изводу број 4 износи 628.120,69 дин.

На рачуну " ProCredit BANK " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, налази се 3.200.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту број 35-367-0000006.9 од 08.06.2011. год. на 90 дана до 08.09.2011. год. са каматном стопом од 13,32 % на годишњем нивоу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	20.04.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2011.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шарчевић Снежана	0,00
2.	Врачевић Марко	0,00
3.	Матић Верица	0,00
4.	Врачевић Мића	0,00
5.	Шарчевић Снежана	0,00
6.	Агенција "Дуал" Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		628.120,69
2. Орочена средства		3.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.998,80
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		39.087.455,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		42.943.574,79

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit BANK " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, на дан 13.06.2011. год. по изводу број 4 износи 628.120,69 дин.

На рачуну " ProCredit BANK " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, налази се 3.200.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту број 35-367-0000006.9 од 08.06.2011. год. на 90 дана до 08.09.2011. год. са каматном стопом од 13,32 % на годишњем нивоу.

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

27.05.2011. Почетне активности

Почетне активности од дел. бр. 1 до 84, од ступања у посед 29.04.2011. год. до дана израде извештаја о економско финансијском стању стечајног дужника 20.05.2011.год. наведене су у ИЕФП-у.

27.05.2011. Поднесак - СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ- ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ

дел.бр.85

27.05.2011. ОГЛАС О ОДРЖАВАЊУ ПРВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПОВЕРИЛАЦА

дел.бр.86

27.05.2011. Поднесак - ПИСАРНИЦИ-ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ

дел.бр.- 87

27.05.2011. Поднесак ПИСАРНИЦИ - ОГЛАС О ОДРЖАВАЊУ ПРВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПОВЕРИЛАЦА

дел. бр.- 88

27.05.2011. Обавештење и Захтев - ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ДЕПО И КЛИРИНГ ХОВ АД БЕОГРАД

дел.бр.- 96

27.05.2011. Захтев ПОСЛОВНИМ БАНКАМА за достављање понуде услова за отварање текућег рачуна и орочавање

дел.бр.- 96/1,97,98,99,101

27.05.2011. ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ

дел.бр.- 102

02.06.2011. Достављање Извештаја о економско финансијском положају - ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ПОВЕРИЛАЦА

дел.бр.-113

02.06.2011. Достављање Извештаја о економско финансијском положају - АЛСУ

дел.бр.- 114

03.06.2011. Уговор о пружању књиговодствених услуга - Агенција "ДУАЛ" из Јагодине

дел.бр.- 115

03.06.2011. Обавештење о покретању стечајног поступка и Захтев - АИК БАНКА НИШ

дел.бр.- 115/1

06.06.2011. УГОВОР О ДЕЛУ - ПОПИС, Снежана Шарчевић

дел.бр.- 116

06.06.2011. УГОВОР О ДЕЛУ - ПОПИС, Верица Матић

дел.бр.- 117

06.06.2011. УГОВОР О ДЕЛУ - ПОПИС, Марко Врачевић

дел.бр.- 118

07.06.2011. Уговор о отварању текућег рачуна код "ProCredit Bank" а.д. Експозитура Јагодина

дел.бр.- 122

08.06.2011. Уговор о ороченом динарском депозиту код " ProCredit Bank " а.д. Експозитура Јагодина

дел.бр.123

08.06.2011. Захтев за гашење текућег рачуна и пренос депозита - Комерцијална банка а.д. Рузветова 41-45, Београд

дел.бр.- 124

08.06.2011. Захтев за повраћај погрешно наплаћене накнаде за одржавање рачуна - Комерцијална банка а.д. Експоз.

дел.бр.- 125

08.06.2011. Захтев - Потврда за гашење текућег рачуна - Комерцијална банка а.д. Експозитура Рузветова 41-45,

дел.бр.- 126

08.06.2011. Захтев за сторно налог погрешно задужених средстава од 07.06.2011. - " ProCredit Bank " а.д. Београд

дел.бр.- 131

10.06.2011. Поднесак за ангажовање - Агенција "ДУАЛ" из Јагодине

дел.бр.- 134

10.06.2011. Поднесак за ангажовање - Снежана Шарчевић, из Јагодине

дел.бр.- 135

10.06.2011. Поднесак за ангажовање - Мића Врачевић, из Јагодине

дел.бр.- 136

14.06.2011. Поднесак - Сагласност на Предлог трошковника за Април 2011. год.

дел.бр.--146

14.06.2011. Поднесак - Сагласност на Предлог трошковника за Мај 2011. год.

дел.бр.- 147

14.06.2011. Поднесак - Сагласност на Предлог трошковника за Јун 2011. год.

дел.бр.- 148

14.06.2011. Обавештење о покретрању стечајног поступка и Захте за проверу података о поседовању акција стечајног

дел.бр.- 150

16.06.2011. Повраћај Решења о утврђеном порезу на имовину стеч. дуж. за 2011. год. и ЗАХТЕВ за исправку Решења -

дел.бр.- 153

27.06.2011. Повраћај Решења о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 2011. год. и ЗАХТЕВ за

дел.бр.- 160

30.06.2011. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: Ст.389/2011

Датум: 07.09.2011.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТРГОВИНСКОМ РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО АНГРОПРОМЕТ -У СТЕЧАЈУ, ЋУПРИЈА, ЦАРА ЛАЗАРА 93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 20.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/01-06.11	09.06.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	160,00
03/02-06.11	09.06.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	220,00
03/03-06.11	13.06.2011.	Комерцијална банка АД	190,00
Укупно:			570,00
Укупни приходи:			570,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 20.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-04.11	28.04.2011.	Агенција Здравковић	20.000,00
02/01-05.11	01.05.2011.	Агенција Здравковић	20.000,00
02/01-06.11	01.06.2011.	Агенција Здравковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.11	28.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
04/01-05.11	01.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
04/02-05.11	01.05.2011.	Агенција Здравковић	15.000,00
04/01-06.11	01.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
04/02-06.11	01.06.2011.	Агенција Здравковић	15.000,00
04/02-04.11	20.04.2011.	Агенција Здравковић	15.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-04.11	30.04.2011.	"Живковић С" СЗР Слађана Живковић пр.	2.800,00
08/01-06.11	23.06.2011.	Папир комерц ТП ДОО	1.614,24
08/02-06.11	30.06.2011.	Графика Трумпић	1.230,00
Укупно:			5.644,24
Пошта и телефон			
12/01-05.11	01.05.2011.	ПТТ ЈП саобраћаја Србија	2.232,00
12/01-06.11	01.06.2011.	ПТТ ЈП саобраћаја Србија	55,00
Укупно:			2.287,00
Платни промет			
15/01-06.11	13.06.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	30,00
15/01-05.11	04.05.2011.	Комерцијална банка АД	190,00

Платни промет			
15/02-05.11	04.05.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	220,00
15/03-05.11	04.05.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	160,00
15/02-06.11	07.06.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	160,00
15/03-06.11	07.06.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	220,00
15/04-06.11	10.06.2011.	Комерцијална банка АД	49,28
Укупно:			1.029,28

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-05.11	05.05.2011.	Шарчевић Снежана	15.060,00
22/02-05.11	05.05.2011.	Врачевић Марко	14.144,00
22/03-05.11	05.05.2011.	Матић Верица	12.048,00
22/01-06.11	01.06.2011.	Шарчевић Снежана	15.060,00
22/02-06.11	01.06.2011.	Врачевић Мића	30.120,00
Укупно:			86.432,00

Књиговодствене услуге			
23/01-06.11	01.06.2011.	"Дуал" Агенција за књиговодство Трумпић Драгица	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-06.11	23.06.2011.	Пореска управа - експозитура Ђуприја	95.138,31
Укупно:			95.138,31

Административне таксе			
26/01-05.11	04.05.2011.	Основни суд	230,00
26/02-05.11	26.05.2011.	Агенција за привредне регистре	700,00
26/03-05.11	23.05.2011.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
26/04-05.11	05.05.2011.	Републичка административна такса	210,00
Укупно:			3.140,00

Укупно обавезе стечајне масе:			203.670,83
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			413.670,83
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-149122-86
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-119230-41
 ProCredit Bank A.D.-Београд, 12-362-0001031.8
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-120819-27
 ProCredit Bank A.D.-Београд, 35-302-000005-87

Стање на рачунима на дан 20.04.2011.	3.775.661,95
--------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 20.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.05.2011.	ProCredit Bank A.D.- Београд	31.315,07
01.06.2011.	ProCredit Bank A.D.- Београд	21.602,95
Укупно:		52.918,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.06.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	160,00
09.06.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	220,00
13.06.2011.	Комерцијална банка АД	190,00
Укупно:		570,00

Повраћај орочених средстава		
04.05.2011.	ProCredit Bank A.D.-Beograd	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	3.053.488,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 20.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.05.2011.	Комерцијална банка АД	190,00
04.05.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	220,00
04.05.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	160,00
07.06.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	220,00
07.06.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	160,00
10.06.2011.	Комерцијална банка АД	49,28
13.06.2011.	ПроКредит Банк А.Д.	30,00
Укупно:		1.029,28

Орочење средстава		
07.06.2011.	ProCredit Bank A.D.-Beograd	3.200.000,00
Укупно:		3.200.000,00

Укупни одливи:	3.201.029,28
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2011.	3.828.120,69
---	---------------------