

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.71/2011

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РИБЕ INTERFIŠ НИШ,
БЕОГРАДСКА 1

Матични број: 17437615

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Костић

Број лиценце: 155-0065

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agrobanka, 2458197892

2) Поштанска штедионица, 200-2413600101002-04

3) Чачанска банка, 155-22917-32

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	-1.407.895,54
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.408.677,30
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	186.756,05
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	52.461.156,48
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	51.240.016,99

Коментар

Почетни стечајни биланс је биланс са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.407.895,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	186.756,05
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	52.461.156,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.240.016,99

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	-1.407.895,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	186.756,05
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	52.461.156,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.240.016,99

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	186.756,05
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	9.393.358,18	0,00	2.837.641,82
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		9.393.358,18	0,00	2.837.641,82
				40.416.912,53

Коментар

У извештајном периоду продат је део имовине стечајног дужника.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	2.694.747,02			
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	738.947,40	2.098.694,42	2.837.641,82	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	115.000,00		115.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.673.694,42	2.098.694,42	3.077.641,82	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу издавања у закуп дела пословног простора, и по основу продаје дела имовине.

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

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 предујама за покретање стечаја	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2. Судски трошкови	0,00	200.000,00	588.296,64	588.296,64	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	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	590.000,00	200.000,00	588.296,64	588.296,64	590.000,00

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	300,00	300,00	300,00	0,00
2. Електрична енергија	389.680,85	0,00	0,00	0,00	389.680,85
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	21.584,00	5.656,00	5.656,00	21.584,00	5.656,00

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
5. Пошта и телефон	7.608,00	4.000,00	3.363,00	8.792,00	2.179,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.646,88	0,00	0,00	0,00	2.646,88
8. Платни промет	0,00	7.000,00	6.000,98	6.000,98	0,00
9. Премија осигурања	76.839,80	34.927,18	34.927,18	0,00	111.766,98
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	20.000,00	3.459,21	3.459,21	23.459,21	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	202.091,21	0,00	0,00	97.249,21	104.842,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	195.420,00	0,00	0,00	0,00	195.420,00
19. Административне таксе	420,00	1.245,00	1.245,00	420,00	1.245,00
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	9.016,00	10.984,00	10.984,00	20.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	470.536,37	12.000,00	0,00	0,00	470.536,37
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				596.052,60	
Укупно	1.462.843,11	79.571,39	65.935,37	779.858,00	1.344.973,08

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови за вођење стечајног поступка. Сви настали трошкови су нужни и одобрени су решењима Привредног суда.

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	208.449.375,73	6.498.701,22	1.497.343,41	213.450.733,54
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	395.023.797,06	0,00	0,00	395.023.797,06
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	603.473.172,79	6.498.701,22	1.497.343,41	608.474.530,60

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата различног повериоца после продаје имовине која је била под теретом у корист различног повериоца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	0,26
2.	Укупан прилив		3.643.288,42
3.	Укупан одлив		2.834.402,05
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.	808.886,63

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну израђено је на основу извода банке,

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	781,50
2.	Укупан прилив		30.406,00
3.	Укупан одлив		31.096,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	91,50

Коментар

Стање у благајни израђено је на основу стварног тока готовине.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-599.699,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.408.677,30
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		186.756,05
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		40.230.156,48
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.817.213,36

Коментар

Стечајни биланс на крају периода израђен је на основу почетног биланса и промена које су настале у току извештајног периода.

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

14.01.2015. Извештај о току атечајног поступка за период 01.10.-31.12.2014.

15.01.2015. Извештај о току предмета

19.01.2015. обавештење о стању обавеза за закуп и раскиду уговора

28.01.2015. Исправка продајне документације - ББ Комерц

28.01.2015. Предлог трошковника за фебруар 2015.

28.01.2015. Молба за дозволу уплате на депозитни рачун суда

04.02.2015. Молба за одобрење ангажовања чланова комисије за продају

04.02.2015. Одлука о именовању записничара

05.02.2015. Службена белешка са састанка закупца Дејан Јовановић

06.02.2015. Потврда - Дејан Веселиновић

06.02.2015. Решење о члановима комисије

09.02.2015. Потврде о примљеним пријавама за учешће на јавној продаји

10.02.2015. Записник о примопредаји - Дејан Веселиновић

10.02.2015. Записник о предаји кључева - Игор Милошевић

11.02.2015. Закључак за исплату трошкова уз доставу доказа

11.02.2015. Обавештење о преузимању простороија које су биле дате у закуп

12.02.2015. Регистар учесника у продаји јавним надметањем

12.02.2015. Одлука о образовању комисије за продају

12.02.2015. Записник о јавном надметању за непокретну имовину

12.02.2015. Записник о јавном надметању за покретну имовину

12.02.2015. Уговор о купопродаји - Нерин плус

13.02.2015. Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника

13.02.2015. Записник о примопредаји објекта по продаји целине 1А и 1Б

18.02.2015. Уговор о купопродаји непокретне имовине

18.02.2015. Молба за пренос новца са депозитног рачуна суда на пословни рачун ст. дужника

18.02.2015. Обрачун за исплату разлучног повериоца - Ерсте банка

19.02.2015. Допис за доставу података о имовини која подлеже конверзији

20.02.2015. Обавештење и оглас за суд

23.02.2015. Молба за плаћање кирије за јул 2014.

24.02.2015. Достава података о имовини - Привредни суд

26.02.2015. предлог трошковника за март 2015.

26.02.2015. Извештај о извршењу решења И 415/14 у целисти

27.02.2015. Обавештење о извршеној продаји

03.03.2015. Обавештење о осигурању непокретности

03.03.2015. Обавештење о продаји дела непокретности - Винер штедише

04.03.2015. Примопредаја купљене имовине- Мадамак Лебане

05.03.2015. Молба за одобрење исплате трошкова по рачунима за 2/2015.

09.03.2015. Записник о примопредаји целина 3,4,8 и 10 Мадамак Лебане

Број предмета: 2. Ст.71/2011

Датум: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РИБЕ INTERFIŠ НИШ,
БЕОГРАДСКА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1632-8982-351681-20861	18.02.2015.	Веселиновић Дејан	700.000,00
20-1632-8982-351688-20862	18.02.2015.	Веселиновић Дејан	1.282.641,82
20-1632-8982-351689-20864	18.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	75.000,00
20-1632-8982-351690-20865	18.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	105.000,00
20-1632-8982-351692-20866	12.02.2015.	Нерин ДОО	80.000,00
20-1632-8982-351683-20863	18.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	50.000,00
20-1632-8982-351693-20867	18.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	145.000,00
20-1632-8982-351694-20868	18.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	400.000,00
Укупно:			2.837.641,82
Закуп (у извештајном периоду)			
ЗК 25.10-25.11/2014	09.02.2015.	Николић Драган	25.000,00
ЗК 25.11.2014-25.03.2015.	24.02.2015.	Николић Драган	100.000,00
Укупно:			125.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД 3-10	16.01.2015.	ББ КОМЕРЦ	5.000,00
ПД 3-10 МД	21.01.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	5.000,00
ДБ -Ди 1А, 1Б, 1В.	06.02.2015.	Веселиновић Дејан	50.000,00
ПД 06020215	06.02.2015.	Нерин ДОО	5.000,00
ПД 1А 1Б	09.02.2015.	Николић Драган	50.000,00
Укупно:			115.000,00
Укупни приходи:			3.077.641,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И 415/14-	16.01.2015.	С Лизинг	5.000,00
И 415/2014	21.01.2015.	С Лизинг	5.000,00
И 415/04	06.02.2015.	С Лизинг	55.000,00
И 415/2014.год.	09.02.2015.	С Лизинг	75.000,00
И 415/2014-	18.02.2015.	С Лизинг	199.148,00
ив.бр.415/2014	20.02.2015.	С Лизинг	249.148,64
Укупно:			588.296,64

Укупно трошкови стечајног поступка: 588.296,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
118/15	29.01.2015.	Хијероглиф	300,00
Укупно:			300,00

Гориво и мазиво			
516928	08.03.2015.	Даки петрол	1.628,00
521193	16.03.2015.	Даки петрол	1.936,00
528473	29.03.2015.	Даки петрол	2.092,00
Укупно:			5.656,00

Пошта и телефон			
566426/15	28.01.2015.	Алманах	1.000,00
РЕ048727115РС	30.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
048727129РС	30.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
РЕ128	28.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
452732	27.02.2015.	ПТТ	230,00
5687785/15	02.02.2015.	Алманах	1.500,00
РЕ074248713РС	31.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	357,00
Укупно:			3.363,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Чачанска банка	3.271,47
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Чачанска банка	2.177,91
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Чачанска банка	551,60
Укупно:			6.000,98

Премија осигурања			
1192377 ос.	01.03.2015.	Винер штедише осигурање	34.927,18
Укупно:			34.927,18

Вештачења и процене			
10-2014 ост.	03.03.2015.	Петар Петров	3.459,21
Укупно:			3.459,21

Административне таксе			
59-40162669	21.03.2015.	АПР	1.245,00
Укупно:			1.245,00
Трошкови оглашавања			
AV430963-4	01.01.2015.	Ецопринт	10.000,00
AV.	03.03.2015.	Дан граф ДОО	984,00
Укупно:			10.984,00
Укупно обавезе стечајне масе:			65.935,37
Укупни трошкови:			654.232,01

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agrobanka, 2458197892
 Поштанска штедионица, 200-2413600101002-04
 Чачанска банка, 155-22917-32
 Депозитни рачун Привредног суда у Нишу, 840-305802-51
 Развојна банка Војводине, Поврћај депозита

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	781,76
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
06.02.2015.	Веселиновић Дејан	500.852,60
09.02.2015.	Николић Драган	500.852,60
06.02.2015.	Веселиновић Дејан	1.282.641,82
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	40.000,00
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	15.000,00
09.02.2015.	Нерин ДОО	15.000,00
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	26.000,00
09.02.2015.	Нерин ДОО	26.000,00
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	17.600,00
09.02.2015.	Нерин ДОО	17.600,00
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	36.600,00
09.02.2015.	Нерин ДОО	36.600,00
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	180.000,00
Укупно:		2.694.747,02
Имовина		
18.02.2015.	Веселиновић Дејан	199.147,40
18.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	60.000,00
20.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	79.000,00
20.02.2015.	Нерин ДОО	62.400,00
20.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	10.000,00
20.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	108.400,00
20.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	220.000,00
Укупно:		738.947,40
Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2015.	Николић Драган	25.000,00
03.03.2015.	Николић Драган	100.000,00
Укупно:		125.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2015.	ББ КОМЕРЦ	5.000,00
21.01.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	5.000,00
06.02.2015.	Веселиновић Дејан	50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2015.	Нерин ДОО	5.000,00
09.02.2015.	Николић Драган	50.000,00
Укупно:		115.000,00

Укупни приливи:	3.673.694,42
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2015.	С Лизинг	5.000,00
21.01.2015.	С Лизинг	5.000,00
06.02.2015.	С Лизинг	55.000,00
09.02.2015.	С Лизинг	75.000,00
18.02.2015.	С Лизинг	199.148,00
20.02.2015.	С Лизинг	249.148,64
Укупно:		588.296,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2015.	Хијероглиф	300,00
Укупно:		300,00

Гориво и мазиво		
28.02.2015.	Даки петрол	2.682,00
28.02.2015.	Даки петрол	1.499,00
28.02.2015.	НИС ад	2.000,00
28.02.2015.	НИС ад	1.000,00
28.02.2015.	Даки петрол	1.724,00
28.02.2015.	Даки петрол	2.831,00
28.02.2015.	Даки петрол	2.630,00
28.02.2015.	Даки петрол	2.353,00
28.02.2015.	Даки петрол	2.345,00
28.02.2015.	Даки петрол	2.520,00
Укупно:		21.584,00

Пошта и телефон		
28.02.2015.	Алманах	2.000,00
28.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
28.02.2015.	ПТТ	1.724,00
28.02.2015.	Алманах	1.500,00
28.02.2015.	Алманах	2.200,00
28.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
28.02.2015.	Алманах	1.000,00
28.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
28.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
Укупно:		8.792,00

Платни промет		
20.02.2015.	Чачанска банка	3.271,47
28.02.2015.	Чачанска банка	2.177,91
20.02.2015.	Чачанска банка	551,60
Укупно:		6.000,98

Вештачења и процене		
03.03.2015.	Петар Петров	15.823,00
04.03.2015.	Петар Петров	4.177,00
04.03.2015.	Петар Петров	3.459,21
Укупно:		23.459,21

Бруто зараде по уговору о делу		
03.03.2015.	Оломановић Зоран	35.153,00
03.03.2015.	Оломановић Зоран	31.189,00
03.03.2015.	Оломановић Зоран	20.087,00
03.03.2015.	Оломановић Зоран	5.638,00
03.03.2015.	Крстић Драгољуб	1.819,50
03.03.2015.	Јордачевић Марина	1.819,50
03.03.2015.	Жикић Биљана	1.543,21
Укупно:		97.249,21

Административне таксе		
28.02.2015.	РАТ	420,00
Укупно:		420,00

Трошкови оглашавања		
03.03.2015.	Дан граф ДОО	9.016,00
03.03.2015.	Дан граф ДОО	984,00
03.03.2015.	Ецопринт	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Трошкови продаје имовине		
03.03.2015.	НИ СОФТ	3.000,00
04.03.2015.	ст. управник Милошевић	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Повраћај депозита		
24.02.2015.	Нерин ДОО	15.000,00
24.02.2015.	Нерин ДОО	26.000,00
25.02.2015.	Нерин ДОО	36.600,00
24.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	17.600,00
03.03.2015.	Николић Драган	500.852,60
Укупно:		596.052,60

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.02.2015.	Ерсте банк	287.343,41
24.02.2015.	Ерсте банк	1.210.000,00
Укупно:		1.497.343,41

Укупни одливи:		2.865.498,05
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	808.978,13
---	-------------------

