

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11.
СЕПТЕМБРА 45

Матични број: 07707576

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-20677-95

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	70.784,01
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.339.484,73
5.	Потраживања	396.500,28
6.	Залихе	47.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	124.258.258,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		130.112.027,81

Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 70.784,01 динара

Орочена : Банка Поштанска штедионица у износу од 4.000.000,00 динара

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника:

-Објекти.....4.946.451,79

-Опрема.....35.362.675,00

-Земљиште.....83.949.132,00

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	70.784,01
2.	Дати аванси	0,00	1.339.484,73
3.	Потраживања	0,00	396.500,28
4.	Залихе	0,00	47.000,00
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	124.258.258,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	126.112.027,81

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	70.784,01
2.	Дати аванси	0,00	1.339.484,73
3.	Потраживања	0,00	396.500,28
4.	Залихе	0,00	47.000,00
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	124.258.258,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	126.112.027,81

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	1.339.484,73
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	396.500,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	47.000,00
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	124.258.258,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	126.041.243,80

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	28.823,67			
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	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.028.823,67	0,00	0,00	0,00

Коментар

Камате и други финансијски приходи
Банка Поштанска штедионица у износу од 28.823,67 динара

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 предујма за покретање стечаја	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
2. Судски трошкови	3.317.230,00	3.510.000,00	457.873,00	455.173,00	3.319.930,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
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	90.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.857.230,00	3.750.000,00	577.873,00	615.173,00	4.819.930,00

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	8.760,00	30.000,00	0,00	8.760,00	0,00
2. Електрична енергија	323.557,58	300.000,00	0,00	33.456,69	290.100,89
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	6.202,00	3.602,00	2.600,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	18.000,00	3.543,00	3.255,00	1.288,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.327,19	2.327,19	0,00
9. Премија осигурања	3.812,00	75.000,00	13.727,00	17.539,00	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	5.504,00	75.000,00	15.999,00	16.503,00	5.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	4.778,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	214.102,00	660.000,00	526.155,00	557.800,00	182.457,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.578,00	135.000,00	92.432,00	121.003,00	32.007,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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	450.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	662.091,58	2.685.000,00	720.385,19	844.245,88	538.230,89

Коментар

судски трошкови:судске таксе

-прелиминарна награда стечајног управника:по Решењу Привредног суда у Ваљеву од 26.05.2014.године

-канцеларијски материјал:за набавку тонера,папира,копирање документације

-гориво:за утрошено гориво по рачунима

-пошта и телефон: трошкови поштарине стечајног управника и допуне телефона

--платни промет:провизија банке

-премија осигурања: рата осигурања по полиси

-дневнице и путни трошкови: трошкови горива ангажованог радника

-бруто зараде по уговору о делу: накнаде за рад ангажованим радницима

-књиговодствене услуге: накнада за рад ангажованом књиговодственом бироу

-накнаде за заступања: накнада за рад ангажованог адвоката

2Б

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	4.287.462,89	0,00	0,00	4.287.462,89
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	133.427.595,59	0,00	0,00	133.427.595,59
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	137.715.058,48	0,00	0,00	137.715.058,48

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	70.784,01
2.	Укупан прилив		2.028.823,67
3.	Укупан одлив		1.459.418,88
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)	30.09.2015.	640.188,80

Коментар

Готовина неорочена

Банка Поштанска штедионица у износу од 640.188,80 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милојко Николић	136.461,00
2. Милан Павловић	98.253,00
3. Милена Ђукановић	126.580,00
4. Књиговодствени биро Секулић	80.000,00
5. Адвокат Љубица Станишић	121.003,00
6. Немања Гајић	98.253,00
7. Стојан Рулић	98.253,00
Укупно	758.803,00

Коментар

Милојко Николић: ангажован за рад у пописној комисији, вршење надзора над радом портирске службе као и за обављање других послова по налогу стечајног управника

Милан Павловић: ангажован за обављање послова портира и других послова по налогу стечајног управника од 01.02.2013. године као

замена за Суботић Милана

Гајић Немања: ангажова н за обављање послова портира и других послова по налогу стечајног управника од 07.03.2015.године

Рулић Стојан: ангажован за послове портира и других послова по налогу стечајног управника од 09.03.2015.године

Милена Ђукановић: ангажована за рад у пописној комисији, фактурисање, праћење наплате потраживања, обрачун зарада

ангажованим сарадницима као и за обављање других послова по налогу стечајног управника

Књиговођствени биро "Секулић" -за књижење документације у току стечајног поступка

Адвокат Љубица Станишић: ангажована за заступање у свим поступцима пред судовима и државним органима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		640.188,80
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.339.484,73
5. Потраживања		396.500,28
6. Залихе		47.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		124.258.258,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		128.681.432,60

Коментар

Готовина неорочена:Банка Поштанска штедионица у износу од 640.188,80динара

Орочена :Банка Поштанска штедионица у износу од 2.000.000,00 динара

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника:

-Објекти.....4.946.451,79

-Опрема.....35.362.675,00

-Земљиште.....83.949.132,00

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

30.09.2015. Парнице за оспорена потраживања

Припрема документације за судске поступке у току и вештачење

30.09.2015. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11. СЕПТЕМБРА 45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.417/14- трошкови вештачења	23.07.2015.	Привредни суд Ваљево	38.580,00
П.479/2014-такса на првостеп.пресуду	15.07.2015.	Привредни суд Ваљево	143.446,00
Ст.бр.32/15- предујам за пок.ст.пост.Колос	10.08.2015.	Привредни суд Ваљево	50.000,00
Ст.бр.32/15-такса за пок.ст.пост.Колос	10.08.2015.	Привредни суд Ваљево	980,00
П.192/14-такса на тужбу и опомена	10.08.2015.	Привредни суд Ваљево	90.380,00
П.107/2015- трошкови вештачења	10.08.2015.	Привредни суд Ваљево	39.557,00
П.107/2015-такса на предл за одр.обезбеђења и опомена	10.08.2015.	Привредни суд Ваљево	3.330,00
6.Ибр.1709/2014- предујам за трошкове извршења	31.08.2015.	Привредни суд Београд	2.000,00
П.192/2014-такса на првостепену пресуду	07.08.2015.	Привредни суд Ваљево	89.600,00
			Укупно: 457.873,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07/15-награда	31.07.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
08/15-награда	31.08.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
09/15-награда	30.09.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
			Укупно: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
рн.18098-гориво пл.готовински	08.07.2015.	Марковић Драгица	2.602,00
рн.2923-за гориво плаћен готовински	24.08.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
рн.37892-за гориво плаћено готовински	18.09.2015.	Марковић Драгица	2.600,00
Укупно:			6.202,00

Пошта и телефон			
07/15-поштарина	31.07.2015.	Марковић Драгица	1.001,00
рн.2987-за допуну плаћен готовински	27.08.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
08/15-поштарина	31.08.2015.	Марковић Драгица	254,00
рн.3291-за допуну плаћено готовински	16.09.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
09/15-поштарина	30.09.2015.	Марковић Драгица	288,00
Укупно:			3.543,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	561,97
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	145,62
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	374,92
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	183,95
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	351,21
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	89,52
Укупно:			2.327,19

Премија осигурања			
07/15-осигурање	31.07.2015.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
08/15-осигурање	31.08.2015.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
09/15-осигурање	25.09.2015.	ДДОР Нови Сад	6.103,00
Укупно:			13.727,00

Дневнице и путни трошкови			
07/15-гориво анг.радника	31.07.2015.	Николић Милојко	5.000,00
08/15-гориво ангажованог радника	31.08.2015.	Николић Милојко	5.999,00
09/15-гориво ангажованог радника	30.09.2015.	Николић Милојко	5.000,00
Укупно:			15.999,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/15-милојко	31.07.2015.	Николић Милојко	45.487,00
07/15-стојан	31.07.2015.	Рулић Стојан	32.751,00
07/15-немања	31.07.2015.	Гајић Немања	32.751,00
07/15-милан п	31.07.2015.	Павловић Милан	32.751,00
07/15-милена	31.07.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
08/15-милан п.	31.08.2015.	Павловић Милан	32.751,00
08/15-милојко	31.08.2015.	Николић Милојко	45.487,00
08/15-стојан	31.08.2015.	Рулић Стојан	32.751,00
08/15-немања	31.08.2015.	Гајић Немања	32.751,00
08/15-милена	31.08.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
09/15-милан п	30.09.2015.	Павловић Милан	32.751,00
09/15-стојан	30.09.2015.	Рулић Стојан	32.751,00
09/15-немања	30.09.2015.	Гајић Немања	32.751,00
09/15-милојко	30.09.2015.	Николић Милојко	45.487,00
09/15-милена	30.09.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
Укупно:			526.155,00

Књиговодствене услуге			
07/15- књиговодство	31.07.2015.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
08/15- књиговодство	31.08.2015.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
09/15- књиговодство	30.09.2015.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/15-адвокат	31.07.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.425,00
08/15-адвокат	31.08.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	31.458,00
09/15-адвокат	30.09.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.549,00
Укупно:			92.432,00

Укупно обавезе стечајне масе:	720.385,19
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.298.258,19
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-3041-59
 Poljoprivredna banka Agrobanka А.Д.- Београд, 245-84294-31
 Univerzal banka А.Д.- Београд, 290-20677-95
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2381940101875-75
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **4.070.784,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2015.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	10.900,22
13.07.2015.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	3.453,40
03.08.2015.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	5.441,69
01.09.2015.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	7.276,05
09.09.2015.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	1.752,31
Укупно:		28.823,67
Повраћај орочених средстава		
13.07.2015.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	1.000.000,00
09.09.2015.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	1.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.028.823,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
24.07.2015.	Привредни суд Ваљево	143.446,00
24.07.2015.	Привредни суд Ваљево	38.580,00
11.08.2015.	Привредни суд Ваљево	3.330,00
11.08.2015.	Привредни суд Ваљево	50.000,00
11.08.2015.	Привредни суд Ваљево	980,00
11.08.2015.	Привредни суд Ваљево	39.557,00
11.08.2015.	Привредни суд Ваљево	90.380,00
02.09.2015.	Привредни суд Београд	2.000,00
25.09.2015.	Привредни суд Ваљево	86.900,00
Укупно:		455.173,00
Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
14.07.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
07.08.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
14.09.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.08.2015.	Ступар Радосав доо	6.000,00
07.08.2015.	Ступар Радосав доо	2.760,00
Укупно:		8.760,00

Електрична енергија		
14.07.2015.	ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево	11.152,23
07.08.2015.	ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево	11.152,23
14.09.2015.	ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево	10.703,78
14.09.2015.	ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево	448,45
Укупно:		33.456,69

Гориво и мазиво		
07.08.2015.	Марковић Драгица	2.602,00
14.09.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
Укупно:		3.602,00

Пошта и телефон		
14.07.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
07.08.2015.	Марковић Драгица	1.001,00
14.09.2015.	Марковић Драгица	254,00
14.09.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
Укупно:		3.255,00

Платни промет		
01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
15.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	561,97
27.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	145,62
03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
10.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	374,92
12.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	183,95
01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
03.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
15.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	351,21
28.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	89,52
Укупно:		2.327,19

Премија осигурања		
14.07.2015.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
07.08.2015.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
14.09.2015.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
25.09.2015.	ДДОР Нови Сад	6.103,00
Укупно:		17.539,00

Дневнице и путни трошкови		
14.07.2015.	Николић Милојко	5.504,00
07.08.2015.	Николић Милојко	5.000,00
14.09.2015.	Николић Милојко	5.999,00
Укупно:		16.503,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
14.07.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
14.07.2015.	Павловић Милан	32.751,00
14.07.2015.	Гајић Немања	32.751,00
14.07.2015.	Рулић Стојан	32.751,00
14.07.2015.	Николић Милојко	45.487,00
07.08.2015.	Николић Милојко	45.487,00
07.08.2015.	Рулић Стојан	32.751,00
07.08.2015.	Гајић Немања	32.751,00
07.08.2015.	Павловић Милан	32.751,00
07.08.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
14.09.2015.	Павловић Милан	32.751,00
14.09.2015.	Николић Милојко	45.487,00
14.09.2015.	Рулић Стојан	32.751,00
14.09.2015.	Гајић Немања	32.751,00
14.09.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
Укупно:		557.800,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2015.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
14.07.2015.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
07.08.2015.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
14.09.2015.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	185,00
14.07.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.289,00
14.07.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.104,00
07.08.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
14.09.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	425,00
14.09.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
Укупно:		121.003,00

Укупни одливи:		1.459.418,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	2.640.188,80
---	---------------------