

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.461.739,07
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>131.502.982,87</b>

### Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 1.461.739,07 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	1.461.739,07
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>127.502.982,87</b>

**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	1.461.739,07
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>127.502.982,87</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.041.243,80</b>

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак 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	54.974,25			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>54.974,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Камате и други финансијски приходи

Банка Поштанска штедионица у износу од 51.724,25 динара

Привредни суд Ваљево:враћен предујам за трошкове у предмету П428/15 у износу од 3.250,00 динара

**26** // **Списак 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	1.460.000,00
2.	Судски трошкови	3.317.230,00	3.510.000,00	97.374,00	3.383.764,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.777.230,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>217.374,00</b>	<b>110.840,00</b>	<b>4.883.764,00</b>

**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	60.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	390.470,96	300.000,00	0,00	33.456,69
					357.014,27

## 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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	9.541,00	2.300,00	7.241,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	6.017,00	4.694,00	1.323,00
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	1.122,24	1.122,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.000,00	11.436,00	7.624,00	3.812,00
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	75.000,00	20.000,00	15.000,00	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	189.472,00	660.000,00	343.758,00	350.772,00	182.458,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.370,00	135.000,00	92.058,00	62.050,00	31.378,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	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	90.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>586.090,96</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>545.932,24</b>	<b>519.018,93</b>	<b>613.004,27</b>

### Коментар

судски трошкови:судске таксе

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

-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

-административне таксе:АПР-накнада за регистрацију финансијског извештаја за 2014.годину у износу од 2.000,00 динара

26

**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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>137.715.058,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.715.058,48</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.461.739,07
2. Укупан прилив		54.974,25
3. Укупан одлив		629.858,93
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.	886.854,39

### 3б 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. Милојко Николић	90.974,00
2. Миломир Суботић	98.254,00
3. Милан Павловић	98.254,00
4. Милена Ђукановић	63.290,00
5. Књиговодствени биро "Секулић"	40.000,00
6. Адвокат Љубица Станишић	62.050,00
7. Немања Гајић	0,00
8. Стојан Рулић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>452.822,00</b>

#### 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  
Миломир Суботић: ангажован за обављање послова портира и других послова по налогу стечајног управника од 17.09.2013. године, као замена за Жељка Симоновић до 06.03.2015. године  
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: ангажован 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  
 Адвокат Љубица Станишић: ангажована за заступање у свим поступцима пред судовима и државним органима

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		886.854,39
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>130.928.098,19</b>

### Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 886.854,39 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

### 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

### 31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

### 31.03.2015. Парнице за оспорена потраживања

Припрема документације за судске поступке у току и вештачење

### 31.03.2015. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум: 17.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.бр.482/14-предујам за трошкове	15.01.2015.	Привредни суд Ваљево	3.250,00
П192/14-парнични трошкови	10.02.2015.	Ивановић Милина	3.000,00
П 107/205-такса на тужбу	10.02.2015.	Привредни суд Ваљево	5.100,00
У25419/13-такса на пресуду	02.03.2015.	Управни суд	1.490,00
П479/14-трошкови вештачења	24.03.2015.	Привредни суд Ваљево	18.000,00
П 558/2014-такса на првостепену пресуду (Вирком)	31.03.2015.	Привредни суд Ваљево	66.534,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.374,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/15-прелиминарна награда	31.01.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
02/15-прелиминарна награда	28.02.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
03/15-награда	31.03.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>217.374,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
рн.бр.358-гориво пл.готов.	23.02.2015.	Марковић Драгица	2.300,00
рн.бр.854087-гориво пл.готов.	17.02.2015.	Марковић Драгица	2.500,00

Гориво и мазиво			
рачун за гориво 454-пл.готовин.	01.03.2015.	Марковић Драгица	2.341,00
рачун за гориво 595-пл.готовин.	20.03.2015.	Марковић Драгица	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.541,00</b>

Пошта и телефон			
01/15-поштарина	31.01.2015.	Марковић Драгица	2.290,00
195-рачун за допуну	30.01.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
02/15-поштарина	28.02.2015.	Марковић Драгица	404,00
рн.бр.300-допуна тел.пл.готов.	17.02.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
рачун за допуну 699-пл.готовин.	25.03.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
03/15-поштарина	31.03.2015.	Марковић Драгица	323,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.017,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	288,28
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	308,96
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.122,24</b>

Премија осигурања			
01/15-осигурање	31.01.2015.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
02/15-осигурање	28.02.2015.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
03/15-осигурање	31.03.2015.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.436,00</b>



<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
01/15-гориво анг.радника	31.01.2015.	Николић Милојко	5.000,00
02/15-гориво анг.радника	28.02.2015.	Николић Милојко	10.000,00
03/15-гориво анг.радника	31.03.2015.	Николић Милојко	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
01/15-милан п.	31.01.2015.	Павловић Милан	49.127,00
01/15-миломир	31.01.2015.	Суботић Миломир	49.127,00
01/15-милојко	31.01.2015.	Николић Милојко	45.487,00
01/15-милена	31.01.2015.	Ђукановић Миленa	31.645,00
02/15-милан п	28.02.2015.	Павловић Милан	49.127,00
02/15-миломир	28.02.2015.	Суботић Миломир	49.127,00
02/15-милојко	28.02.2015.	Николић Милојко	45.487,00
02/15-милена	28.02.2015.	Ђукановић Миленa	31.645,00
03/15-милан п	31.03.2015.	Павловић Милан	41.849,00
03/15-миломир	31.03.2015.	Суботић Миломир	7.278,00
03/15-милојко	31.03.2015.	Николић Милојко	45.487,00
03/15-милена	31.03.2015.	Ђукановић Миленa	31.645,00
03/15-стојан	31.03.2015.	Рулић Стојан	23.654,00
03/15-немања	31.03.2015.	Гајић Немања	25.473,00
<b>Укупно:</b>			<b>526.158,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
01/15-књиговодство	31.01.2015.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
02/15-књиговодство	28.02.2015.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
03/15-књиговодство	31.03.2015.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
01/15-адвокат	31.01.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.680,00
02/15-адвокат	28.02.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.842,00
03/15-адвокат	31.03.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.536,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.058,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
АПР-накнада за рег.фин.изв.2014	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 728.332,24**

**Укупни трошкови: 945.706,24**

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 **01.01.2015.** **5.461.739,07**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
12.01.2015.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	17.258,89
10.02.2015.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	3.250,00
10.02.2015.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	17.258,90
13.03.2015.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	17.206,46
<b>Укупно:</b>		<b>54.974,25</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>54.974,25</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
19.01.2015.	Привредни суд Ваљево	3.250,00
10.02.2015.	Ивановић Милина	3.000,00
24.02.2015.	Привредни суд Ваљево	5.100,00
04.03.2015.	Управни суд	1.490,00
24.03.2015.	Привредни суд Ваљево	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.840,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
04.02.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
04.03.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>		
05.01.2015.	ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево	4.322,28
05.01.2015.	ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево	6.829,95
04.02.2015.	ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево	11.152,23
04.03.2015.	ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево	11.152,23
<b>Укупно:</b>		<b>33.456,69</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
04.03.2015.	Марковић Драгица	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.300,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
04.02.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
04.02.2015.	Марковић Драгица	2.290,00
04.03.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
04.03.2015.	Марковић Драгица	404,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.694,00</b>

Платни промет		
06.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
20.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	288,28
11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
25.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	308,96
25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
31.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.122,24</b>

Премија осигурања		
04.02.2015.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
04.03.2015.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.624,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
04.02.2015.	Николић Милојко	5.000,00
04.03.2015.	Николић Милојко	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2015.	Павловић Милан	49.127,00
04.02.2015.	Суботић Миломир	49.127,00
04.02.2015.	Николић Милојко	45.487,00
04.02.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
04.03.2015.	Павловић Милан	49.127,00
04.03.2015.	Суботић Миломир	49.127,00
04.03.2015.	Николић Милојко	45.487,00
04.03.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.772,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.02.2015.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
04.03.2015.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	1.370,00
04.02.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
04.03.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
04.03.2015.	Адвокат Љубица В. Станишић	680,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.050,00</b>

Административне таксе		
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>629.858,93</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>4.886.854,39</b>
---------------------------------------------	---------------------

